

Quito, septiembre 16 del 2005

Señor

MICHAEL ALEXANDER SAMANIEGO GRAF

Ciudad

De nuestras consideraciones:

Nos es sumamente grato poner en su conocimiento que la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía "STIER & WIDDER S.A.", celebrada el 16 de septiembre del 2005, le reeligió como VICEPRESIDENTE de la misma, por el período de dos años a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado. Este nombramiento se confiere conforme los estatutos sociales, otorgados mediante escritura pública de 30 de julio de 1997, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, legalmente inscrita el 18 de agosto del mismo año, instrumento en el que constan las atribuciones de los administradores.

El Vicepresidente además de sus propias funciones de administrador, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia o impedimento temporal del Gerente General y Presidente.

Basados en las normas legales y lo resuelto por la junta de socios, hacemos extensivo este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la compañía surta los efectos legales.

LA GERENTE GENERAL


.....
Marion Angélica Graf de Samaniego

RAZON: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el período al que se refiere. Para constancia firmo en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 16 de septiembre del 2005.

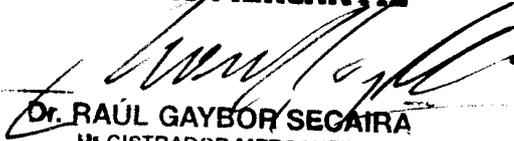
Enmendado "6" vale.- 


.....
Sr. Michael Alexander Samaniego Graf
C.C. #1705976726

con esta forma que el presente
documento bajo el N.º **10499** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **4. NOV 2005**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

