

Quito, 16 de enero del 2008

Señor Ingeniero
MARCO TEODORO SAMANIEGO SANCHEZ
Ciudad

85488

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 15 de enero del 2008, le reeligió como PRESIDENTE 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 presidente 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.

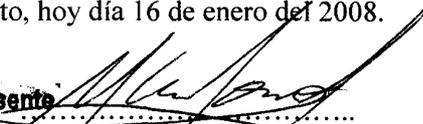
Basados en las normas legales y lo resuelto por la junta de socios, hacemos extensivo este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la compañía surta los efectos legales.

LA GERENCIA GENERAL


Marion Angelika 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 enero del 2008.

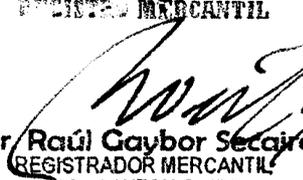
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **935** del Registro de Nombramientos, Tomo No. **139** Quito, a **25 ENE. 2008**


Ing. Marco Samaniego Sanchez
C.C. 0100019041

Av. De La Prensa N70-121
Casilla 17-07-9002
(593) 2 290600 - 299193 Fax: 597648
Quito - Ecuador

Quicentro Shopping Local # 123
(593) 2 244947 - 244948 Quito

e-mail: msamanie@uio.satnet.net
e-mail: msamanie@hotmail.com


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

