

Quito, 12 de enero del 2006

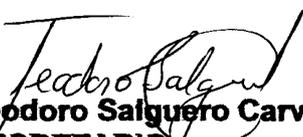
Señor
RODRIGO XAVIER SALGUERO CARVAJAL
Presente.-

De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía STAUTON S.A., en sesión celebrada el día 05 de enero del 2006, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un periodo de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazará a al señor Mauricio Marcelo Rodrigo Salguero Isch cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de junio del 2003.

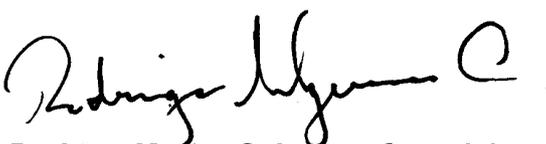
La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el 13 de junio del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de junio del mismo año.

De conformidad con el Estatuto Social, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


Teodoro Salguero Carvajal
SECRETARIO

Quito, 12 de enero del 2006

RAZON: Por el presente acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía STAUTON S.A., para el cual he sido elegido.


Rodrigo Xavier Salguero Carvajal
170655117-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 361 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito a 12 ENE. 2006




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO