

Quito, 21 de abril del 2.008

93083

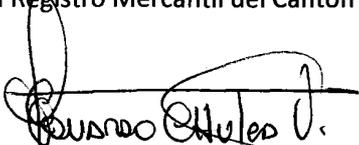
Señor
Rodrigo Xavier Salguero Carvajal
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía STAUTON S.A., en sesión celebrada el día 21 de abril del 2.008, tuvo el acierto de reelegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de dos años, con todas las atribuciones que constan en el Estatuto Social de la misma.

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

La compañía STAUTON S.A. 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.


Eduardo Chulca Villavicencio
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 21 de abril del 2.008

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía STAUTON S.A. para el cual he sido elegido


Rodrigo Xavier Salguero Carvajal
C.C.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7548 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 2 JUL. 2008




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO