

Quito, 21 de abril del 2.008

Señor
Diego Xavier Arellano Fuentes
Presente

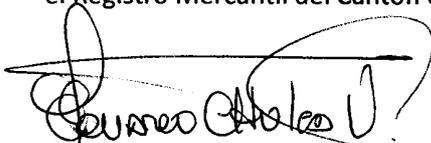
93083

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 21 de abril del 2.008, tuvo el acierto de reelegir a usted como Gerente General de la compañía por un periodo de dos años, con todas las atribuciones que constan en el Estatuto Social de la misma.

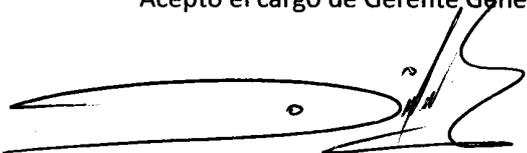
De conformidad con el Estatuto Social, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 Gerente General de la compañía STAUTON S.A. para el cual he sido elegido



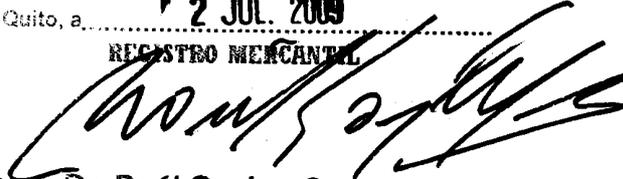
Diego Xavier Arellano Fuentes
C.C. 1711992899

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7547 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 2 JUL. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO