

STONE S.A.

Guayaquil, febrero 3 del 2005

SUP: CIAS

Señora:
SOLANGE KARLINA VALVERDE ANDRADE
Ciudad.-

Ref: 64060/01/99 RC

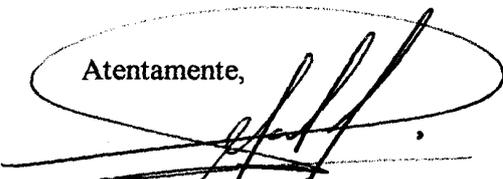
De mis consideraciones:

Me complace comunicarle que en Junta General de accionistas compañía STONE S.A., en sesión celebrada el DIA de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por el plazo de TRES AÑOS con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio del cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo establecido en el Art. Vigésimo Sexto del Estatuto Social.

STONE S.A., es una compañía anónima constituida mediante escritura publica otorgada ante la Notaria XXXIV de Guayaquil, Abogada Sara Calderón R. el 1 de septiembre de 1.999 e inscrito en el Registro Mercantil el 7 de diciembre del 1999.

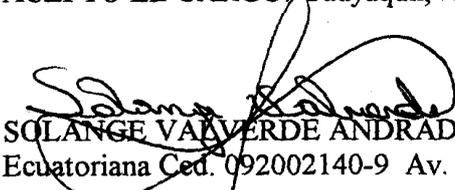
Atentamente,



HERBERTH RODRIGO GALARZA MARTINEZ

Secretario de la Junta. Ced. 091203581-3 Ecuatoriano. Dom. Av. J. Tanca M. y J. Roldós. Gquil.

ACEPTO EL CARGO. Guayaquil, febrero 3 del 2005



SOLANGE VALVERDE ANDRADE

Ecuatoriana Ced. 092002140-9 Av. J. Tanca M y J. Roldós. Gquil.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **STONE S.A.**, a favor de **SOLANGE KARLINA VALVERDE ANDRADE**, a foja **27.833**, Registro Mercantil número **5.016**, Repertorio número **9.167**.- Guayaquil, dieciocho de Marzo de dos mil cinco.-

SUR. CLAS.



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 154482
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR *B*