

STONE S.A.

Guayaquil, febrero 3 del 2.005.

Señor:

HERBERTH RODRIGO GALARZA MARTINEZ

Ciudad.

De mis consideraciones:

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

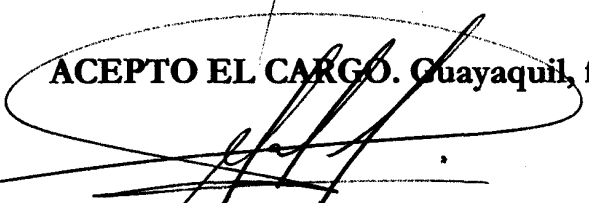
En el ejercicio del cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo establecido en el Art. Vigésimo Sexto del Estatuto Social.

STONE S.A., es una compañía anónima constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría 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.


SOLANGE VALVERDE ANDRADE.

Presidente de la Junta. Ecuatoriana Ced.092002140-9. Dom. Av. J. Tanca M y J. Roldós. Gquil.


ACEPTO EL CARGO. Guayaquil, febrero 3 del 2.005.

HERBERTH RODRIGO GALARZA MARTINEZ

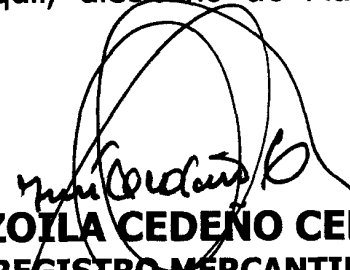
Ced.091203581-3. Ecuatoriano. Dom. Av. J. Tanca M. y J. Roldós. Gquil..

100096
R. CIAS.

MC

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **STONE S.A.**, a favor de **HERBERTH RODRIGO GALARZA MARTINEZ**, a foja **27.848**, Registro Mercantil número **5.031**, Repertorio número **9.182**.- Gua yaquil, dieciocho de Marzo de dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 154483
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 