

120096

Ref. 64060-2-99

5

Guayaquil, Abril 12 del 2.006

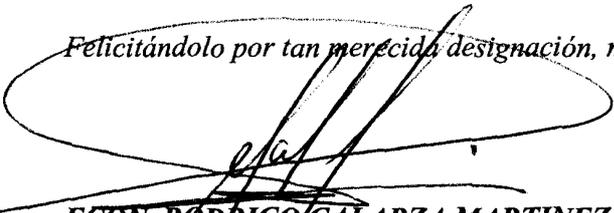
Señor:
PATRICIO XAVIER BOLAÑOS SOLORZANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **STONE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **TRES AÑOS**, con las facultades y deberes señalados en el Estatuto Social. Como Gerente General, corresponde a Usted ejercer en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

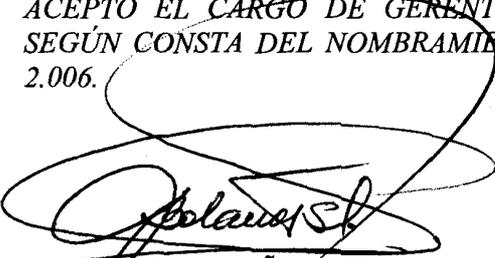
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Cuarta del Cantón Guayaquil, Abogada Sara Calderón Regatto, el 1ro de Septiembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de Diciembre de 1999, reformada por conversión, aumento de capital suscrito, y reforma parcial de estatuto social mediante Escritura Pública otorgada con fecha 21 de Mayo del 2.001, otorgada ante Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo. Atentamente:



ECON. RODRIGO GALARZA MARTINEZ
PRESIDENTE-Ecuatoriano.- C.C. No. 090895672-5.- Domicilio Av. Kennedy No. 102 y Av. San Jorge de la ciudad de Guayaquil.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA STONE S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, Abril 12 del 2.006.



PATRICIO BOLAÑOS SOLORZANO
Casado.- Ecuatoriano.- C.C. No. 0913454641.- Domicilio Av. de Las Américas -Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 18.391
FECHA DE REPERTORIO: 19/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:53

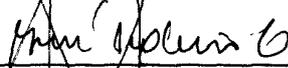
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **STONE S.A.**, a
favor de **PATRICIO XAVIER BOLANOS SOLORZANO**, a foja
46.250, Registro Mercantil número **8.498**.

ORDEN: 18391
LEGAL: Lanner Cobefia
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

5

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA