

Guayaquil, Junio 18 del 2009

Señor:

ING. CHRISTIAN SEBASTIAN GALARZA MARTINEZ

Ciudad.-

of. 64060-n-98

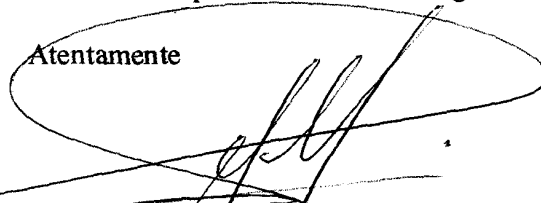
De mis consideraciones:

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

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

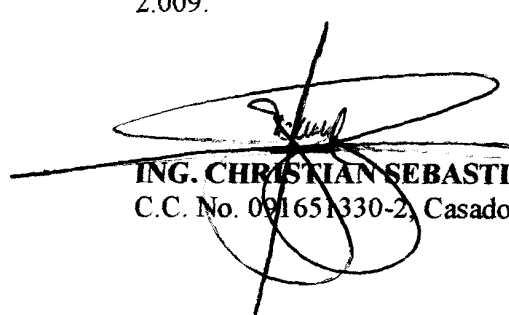
Atentamente



ECON. HERBERTH RODRIGO GALARZA MARTINEZ

Presidente-Ecuatoriano.- C.C. No. 091203581-3 estado civil casado. Domicilio en Guayaquil.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA STONE S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil Junio 18 del 2.009.



ING. CHRISTIAN SEBASTIAN GALARZA MARTINEZ

C.C. No. 091651330-2, Casado.- Ecuatoriano.- domiciliado en Guayaquil.

P.M.
2009/6
cf.

NUMERO DE REPERTORIO: 27.296
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **STONE S.A.**, a favor de **CHRISTIAN SEBASTIAN GALARZA MARTINEZ**, a foja **61.288**, Registro Mercantil número **11.712**.

ORDEN: 27296

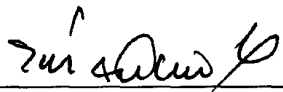


S

REVISADO POR:

4




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA