

104225 9

STONEBEACH S.A.

Guayaquil 3 de abril del 2006.

Señor
PEDRO SANTIAGO ARTEAGA MENENDEZ
Ciudad

Ref. 54655. N. 01

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **STONEBEACH S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lo eligió como **GERENTE** de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Pancho Hansen Vik Jiménez, cuyo nombramiento se encuentra inscrito con fecha 12 de junio del 2001.

Como **GERENTE** de la compañía usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

STONEBEACH S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 18 de abril del 2001 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de mayo del 2001.

Atentamente,

Cecilia Arosemena T.
Ab. Cecilia Arosemena Tanner
Secretaria ad-hoc

Declaro que acepto el nombramiento de GERENTE de la Compañía STONEBEACH S.A. Guayaquil, 3 de abril del 2006.

Pedro Santiago Arteaga Menendez
PEDRO SANTIAGO ARTEAGA MENENDEZ
CI. 0909038325

Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: V. M. Rendón 301 y P. Carbo.

NUMERO DE REPERTORIO: 21.529
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:51

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **STONEBEACH S.A.**, a favor de **PEDRO SANTIAGO ARTEAGA MENENDEZ**, a foja **47.376**, Registro Mercantil número **8.746**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **63.580**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21529
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

s

REVISADO POR:

l



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA