283101

Quito, 31 de julio de 2006

Señor Don
Tomás Mauricio Bustamante Holguín
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía STONEHOUSE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía por el período de dos años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúmpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos. Usted es la primera persona en ser nombrada para este cargo.

La Representación Legal de la compañía es ejercida por el Gerente General y sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los estatutos de la compañía.

La compañía STONEHOUSE S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el nueve de diciembre del dos mil cinco, ante el Notario Cuadragésimo, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el uno de marzo del dos mil seis.

Muy atentamente,

Fecha de otorgamiento: 31 de julio de 2006

Carmen Plaza Larrea
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía STONEHOUSE S.A..

Quito, 31 de julio de 2006

Tomás Mauricio Bustamante Holguín
CC 1708057649
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 11643 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 29 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE