

Quito, 30 de junio de 2008

**Señor Doctor**  
**Tomás Mauricio Bustamante Holguín**  
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

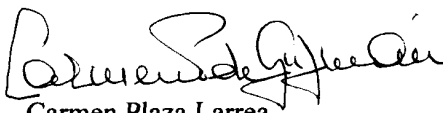
Es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **STONEHOUSE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía por el período de dos años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por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

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 2005, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón, el uno de marzo de 2006.

Muy atentamente,

Fecha de otorgamiento: 30 de junio de 2008

  
Carmen Plaza Larrea  
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

Quito, 30 de junio de 2008



Tomás Mauricio Bustamante Holguín

CC: 170805764-9

Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **9774** del Registro  
de Nombramientos **139**

Quito, a **1 SET. 2008**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. Raúl Caybar Sosa  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO