

Quito, 30 de junio de 2008

**Señora Doña
Susana Helvecia Alexandra Plaza Larrea
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 Gerente General de la compañía por el periodo 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

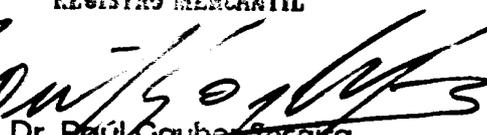
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **STONEHOUSE S.A.**

Quito, 30 de junio de 2008


Susana Helvecia Alexandra Plaza Larrea
CC: 170240367-4

Nacionalidad: Ecuatoriana Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9773** del Registro de Nombramientos. Tomo No. **139**
Quito, a **1 SET. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gamba Secora
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO