

527765

Quito D.M, 13 de Mayo de 2010.

Señor
Ing. Diego Fernando Guerrero Bautista
Presente.-

De mi consideración:

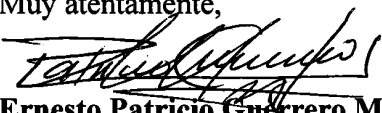
Me es grato comunicar a usted que, conforme a la Cláusula Quinta del Estatuto de la compañía **STONEBAUM SOCIEDAD ANONIMA**, ha sido designado como **PRESIDENTE** de la misma por el período estatutario de DOS (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Trigésimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 08 de marzo del 2010, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 12 de Mayo del 2010, bajo el número 1447, tomo 141.

La representación legal de la Compañía la ejercerá el Presidente en ausencia del Gerente General, conforme lo establece el Artículo Trigésimo Cuarto, literal c), del estatuto de la compañía.

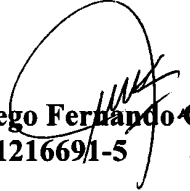
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Ernesto Patricio Guerrero Melo
Gerente General

Fecha: Quito D.M, 13 de mayo del 2010.

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


Ing. Diego Fernando Guerrero Bautista
CC. 171216691-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6111** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **19 MAYO 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO