

527765

Quito D.M., Mayo 13 del 2010.

Señor
Ing. Ernesto Patricio Guerrero Melo
Presente.-

De mi consideración:

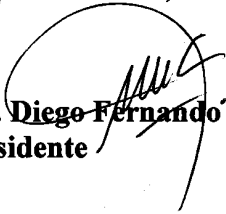
Me es grato comunicar a usted que, conforme a la Cláusula Quinta del Estatuto de la compañía **STONEBAUM SOCIEDAD ANONIMA**, ha sido designado como **GERENTE GENERAL** de la misma por el período estatutario de DOS (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil,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

En esta calidad usted será el representante legal, y en tal calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, estando sus deberes y atribuciones detallados en el Artículo Trigésimo Quinto 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

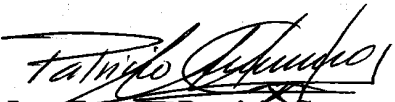
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Ing. Diego Fernando Guerrero Bautista
Presidente

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

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

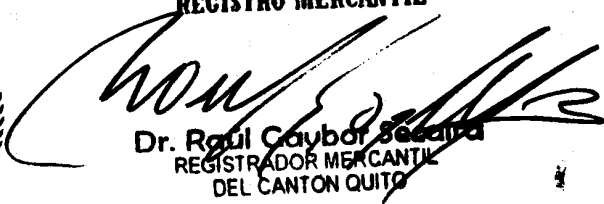

Ing. Ernesto Patricio Guerrero Melo
CC. 170256663-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 6112 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 19 MAYO 2010

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Cuybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO