Steamhouse

Ref. 82.350-M-04

Guayaquil 23 de marzo del 2005.

Señor ingeniero
Kent Vilhelm Sundberg
Ciudad.-

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas Extraordinaria Universal de la Compañía STEAMHOUSE INTERNATIONAL S.A., celebrada en Guayaquil el 19 de marzo del 2005, por unanimidad resolvió elegirle como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de tres años.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde en forma individual, ejercer la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Estas funciones las ejercerá en los términos y condiciones previstos en la Ley de Compañias y en el Estatuto Social de la Compañía.

Sus facultades constan adicionalmente en la escritura publica de constitucion de la Compañía STEAMHOUSE INTERNATIONAL S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, Doctor Luis Ortiz Salazar el 15 de marzo de 2001; e inscrita en el Registro Mercantil de ese Cantón , el 25 de abril del 2001.

La Compañía, según consta en la escritura pública otorgada ante del Notario Trigésimo Del Cantón Quito, Doctor Fernando Arregui el 27 deabril del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de julio del 2004, cambio su domicilio del Distrito Metropolitano de Quito a la ciudad de Guayaquil y reformó sus estatutos.

Le agradeceré se sirva aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Muy atentamente,

Ab. Verónica ~~Guerrero~~ D.
SECRETARIA AD-HOC
C.I. 1710893585

ACEPTACION: En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía STEAMHOUSE INTERNATIONAL S.A., para el cual he sido elegido el dia de hoy.

Guayaquil, 23 de marzo del 2005.

Ing. Kent Vilhelm Sundberg
C.I. 1719401497

Address:
Steamhouse International S.A.
P.O. Box: 09-01-11142 Guayaquil
Cuarta 713-B y Guayacanes
Urdesa Central
Guayaquil - Ecuador

Phone:
+593 4 288-0284
+593 4 288-0286
+593 9 9508537 (24 Hours)

Fax:
+593 4 2889451

E-mail:
steamhouse@andinanet.net
steam@gye.satnet.net

90808.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha siete de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **STEAMHOUSE INTERNATIONAL S.A.,** a favor de **KENT VILHELM SUNDBERG,** a foja **116.055,** Registro Mercantil número **21.689**, y anotada el siete de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **32.860** del Repertorio.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 32860
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: