90858

Guayaquil, 28 de abril del 2007

Rf 82350-M-04

Abogada
Verónica Guerrero Díaz
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que en la Junta Universal Extraordinaria de la compañía STEAMHOUSE INTERNATIONAL S.A., celebrada el 28 de abril del 2007, decidió designarle como Gerente General de la compañía, por el período de tres años, para desempeñar las funciones establecidas en el artículo vigésimo de los Estatutos Sociales de la compañía.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme consta en el Estatuto Social.

La compañía STEAMHOUSE INTERNATIONAL S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto Interino del Cantón Quito, Dr. Luis Ortiz Salazar, con fecha 15 de marzo de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de abril de 2001.

La compañía STEAMHOUSE INTERNATIONAL S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Fernando Arregui el 27 de abril del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de julio del 2004, cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil y reformó sus estatutos.

Atentamente,

Ing. Kent V. Sundberg
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto y agradezco el nombramiento precedente.
Guayaquil, 28 de abril del 2007.

Ab. Verónica ~~Guerrero~~ Díaz
C.I. 1710893585

NUMERO DE REPERTORIO: 22.831
FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:38

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintitrés de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **STEAMHOUSE INTERNATIONAL S.A.,** a favor de **VERONICA GUERRERO DIAZ,** a foja **56.667,** Registro Mercantil número **10.182.**

ORDEN: 22831

$

REVISADO POR: MF.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA