

110578

Guayaquil, febrero 16 de 2005

Señora
Gilda Menéndez Romero
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SILHIO S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará en sus funciones al señor Luis Esteban Naranjo Valdivieso, quién venía desempeñando este cargo desde el 7 de Octubre del 2003.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial **individualmente**, tal y como se determina en los estatutos sociales de la compañía, específicamente en su artículo **Vigésimo Séptimo**.

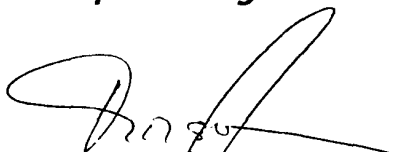
La compañía **SILHIO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el 11 de diciembre de 2002, escritura que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 6 de enero del 2003.

Atentamente,


Jessica Andrade Ceballos
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Guayaquil, febrero 16 de 2005

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL que antecede.


Gilda Menéndez Romero
C.C. Dicientro -Oficina 14
Teléfono: 2-245-575



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SILHIO S.A.**, a favor de **GILDA MENÉNDEZ ROMERO**, a foja **19.095**, Registro Mercantil número **3.328**, Repertorio número **6.055**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **123.545**, del Registro Mercantil de **2003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidos de Febrero de dos mil cinco.-



[Firma]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo

\$: 9,30

ORDEN: 149983
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO G.
REVISADO POR: *[Firma]*

Yo, Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Cantón Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial otorgada por el Decreto Supremo No. 7326 del 31 de marzo de 1978, publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año, doy fe: Que la fotocopia que antecede es exacta y confirma del documento original que se me ha exhibido en fojas afijas y que dicha fotocopia con la nota respectiva se ha incorporado en el Libro de Diligencias que al efecto se lleva en mi Notaría a mi cargo.

23 FEB 2005



[Firma]
AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO