

Ref. 20.421-n-05  
**SILVERBOX S. A.**

**SUP. CIAS.**

**NOMBRAMIENTO  
GERENTE GENERAL**

Guayaquil, 06 de Mayo de 2005.-

Señorita  
GRETEL NUÑEZ DURAN  
Ciudad.-

118540 (9/c)

De mi consideración:

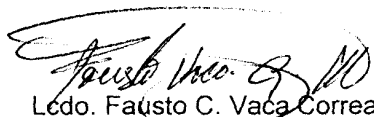
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que los ACCIONISTAS de SILVERBOX S.A. reunidos en Junta General el día de hoy, por unanimidad, resolvieron designarla a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS. De esta manera Ud. REEMPLAZA a la Srta. MARY NARCISA SAMANIEGO MURILLO-

Según el estatuto social de SILVERBOX S.A. la representación legal en forma judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General individualmente o en forma conjunta con el PRESIDENTE.-

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la Escritura Pública constitutiva de la compañía SILVERBOX S.A., celebrada el 11 de Enero del 2005, ante el Notario Público Titular Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de Febrero del 2005.-

Dígnese usted hacer constar su aceptación al pie de la presente.-

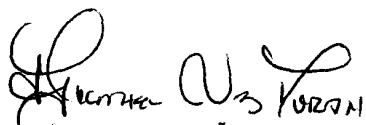
Atentamente,



Ldo. Fausto C. Vaca Correa

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

**ACEPTO** el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía SILVERBOX S.A. que se me confiere según el nombramiento precedente. Guayaquil, 06 de Mayo de 2005.-



Srta. GRETEL NUÑEZ DURAN

GERENTE GENERAL

SILVERBOX S.A.

Pasaporte de Colombia No. CC-66960506

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SILVERBOX S.A.**, a favor de **GRETEL NUÑEZ DURAN**, a foja **44.047**, Registro Mercantil número **8.382**, Repertorio número **15.499**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **26.578**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Mayo del dos mil cinco.-

**SUP. CIAS.**



*AB. Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 163430  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *MD*