157426

NOMBRAMIENTO

Quito, Marzo 2 de 2007

Señor Don
Christoph Labl
Ciudad

Estimado señor Labl:

La Junta General de Accionistas de la "COMPAÑÍA MINERA SILEX ECUADOR S.A. SILEDOR" en resolución de Junta General tomada el día 22 de Febrero de 2007, a las diez y seis horas, se le designó por primera ocasión para el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, por el período estatutario de dos años.

Se deja constancia que el Presidente Ejecutivo ejercerá la representación legal de la compañía independientemente del Gerente General. En caso de falta del Presidente Ejecutivo, le reemplazará el Primer vocal del Directorio de acuerdo al orden de designación de los vocales del Directorio. Sus facultades y atribuciones constan en el artículo 22 de la escritura de constitución de la empresa, otorgada el 29 de Enero de 2007 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Hidrovo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de Febrero de 2007, bajo el número 517, tomo 138.

La junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Raúl Guzmán Miranda
SECRETARIO
CI: 170489081-1

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de la "COMPAÑÍA MINERA SILEX ECUADOR S.A. SILEDOR" con todas las atribuciones, obligaciones y limitaciones establecidas en los estatutos sociales y las leyes atinentes.

Quito, 2 de Marzo de 2007

Christoph Labl
CI. 171227341-4

Razón: Certifico que el señor Christoph Labl aceptó, el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la "COMPAÑÍA MINERA SILEX ECUADOR S.A. SILEDOR" que antecede.

Quito, 2 de Marzo de 2007

Raúl Guzmán Miranda
SECRETARIO
CI: 170489081-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3455 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 10 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO