157426

NOMBRAMIENTO

Quito, abril 23 de 2008

Ingeniero
Gerardo Marcelo Llerena Carrera
Ciudad.-

Estimado ingeniero Llerena:

La Junta General de Accionistas de la "COMPAÑÍA MINERA SILEX ECUADOR S.A. SILEDOR" en resolución de Junta General tomada en este día, se le designó para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos años, en reemplazo del señor Julio Félix Castañeda Mondragón.

Se deja constancia que como Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía independiente de la del Presidente Ejecutivo. Sus facultades y atribuciones constan en el artículo 23 del estatuto social, constante en la escritura de constitución de la empresa, otorgada el 29 de enero de 2007 ante el Notario Décimo Primer del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, 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.

Bruno Pineda Cordero
Secretario Adhoc
C.I. 1707599963

Aceptación: Fecha ut supra. Acepto desempeñar el cargo de Gerente General 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.

En Quito.

Gerardo Marcelo Llerena Carrera
C.C. 170677847-7

Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4830 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, 7 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO