

Quito D.M., 27 de agosto del 2008

Sra.

SILVIA DOLORES REYES URIBE

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "SILVIARESU S.A.", celebrada el día de hoy, 27 de Agosto del 2008, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30 de los Estatutos de la compañía SILVIARESU S.A., tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA**, por el periodo estatutario de **CUATRO AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos de la Corporación, en consecuencia le corresponde a Usted la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La **COMPAÑÍA "SILVIARESU S.A."**, se constituyó el día 12 de febrero del 2008, ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de abril del 2008

Atentamente,



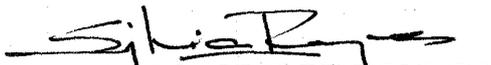
VERÓNICA PAOLA FIGUEROA VALDIVIEZO

Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTACIÓN:

Quito D.M., 27 de agosto del 2008

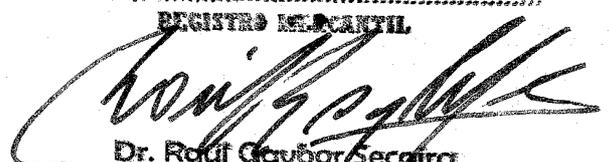
Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía "SILVIARESU S.A."



SILVIA DOLORES REYES URIBE
Presidenta Ejecutiva
C.C. 1707233076



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12791** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **17. NOV. 2008**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO