

**SILERCAT Cía. Ltda.**

Quito, 12 de Febrero de 1996

Señor Doctor  
MARCELO DIAZ DEL POZO  
Presente.-

53324

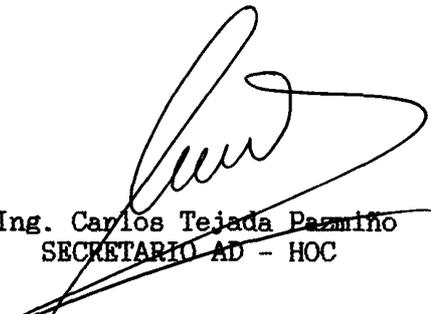
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SILERCAT CIA. LTDA., celebrada el día de hoy 12 de Febrero de 1996, tuvo a bien designar a Usted por el período estatutario de dos años como PRESIDENTE de la Compañía, contados desde la presente fecha. Si vencido este período no se hubiere designado su reemplazante, Usted continuará en sus funciones hasta que sea nombrado el nuevo funcionario y que éste haya tomado posesión de su cargo.

La Representación Legal de la Compañía corresponde al Presidente de la misma.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada en la Notaría Vigésimo Segunda, el día 27 de Diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 31 de Enero de 1996, bajo el número 328, Tomo 127.

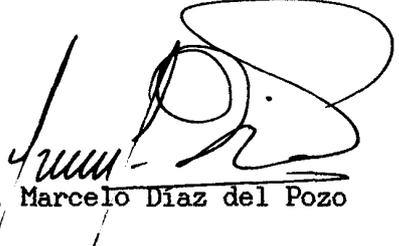
Le deseo éxito en sus funciones.



Ing. Carlos Tejada Pazmiño  
SECRETARIO AD - HOC

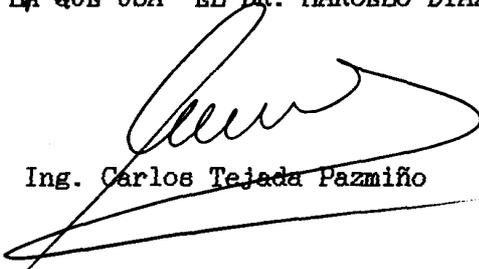
Dejo constancia de mi aceptación al nombramiento de Presidente de SILERCAT CIA. LTDA., en los términos que anteceden.

Quito 12 de Febrero de 1996.



Dr. Marcelo Díaz del Pozo

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES LA QUE USA EL DR. MARCELO DIAZ DEL POZO EN TODOS SUS ACTOS.



Ing. Carlos Tejada Pazmiño

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No **889** del Registro de Nombres y Tomos Tomo **127**.

Quito, a **22 FEB 1996**  
REGISTRO MERCANTIL

*J. Cesar Almeida M.*  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

