

SILERCAT CIA. LTDA.

Quito, 26 de Marzo de 2001

Señor
MARCELO HUMBERTO DIAZ GODOY
Presente.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a Usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de SILERCAT CIA. LTDA., celebrada el día de hoy veinte y seis de Marzo del 2001, tuvo a bien designar a Usted por el período estatutario de dos años como VICEPRESIDENTE de la Compañía, el mismo que entrará en vigencia a partir de su inscripción en el Registro Mercantil. 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, en caso que faltare el Presidente lo subrogará Usted con las mismas facultades y obligaciones de aquel, asumiendo consecuentemente la Representación Legal de la Compañía.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detalladas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada en la Notaria 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.


Lic. Gloria Alicia Estévez Andrade
SECRETARIA AD - HOC

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

Quito, 26 de Marzo del 2001


Marcelo Humberto Díaz Godoy
C.C. 170649591-6

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES LA QUE USA EL SR. MARCELO HUMBERTO DIAZ GODOY EN TODOS SUS ACTOS.


Lic. Gloria Alicia Estévez Andrade

Oficina: Sodiro 118 y Saá (Sector Alameda) Edificio: Daniel Cadena, Of. 803
Teléfono: 900-949, Fax 564-491

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3097** del Registro de Nombramientos Tomo **132**

Quito, a **9 MAYO 2001**

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaydon Secaira

Dr. RAUL GAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

