

SILERCAT CIA. LTDA.

Quito, 26 de Marzo de 2001

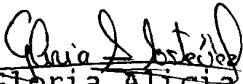
Señor Doctor
MARCELO HUMBERTO DIAZ DEL POZO
Presente.-

53324

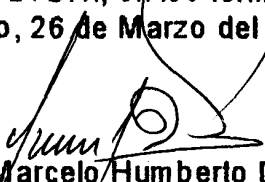
De mis consideraciones:

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 PRESIDENTE 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.

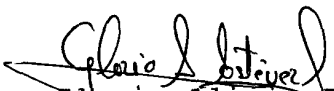
Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detalladas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada en la Notaria Vigésimo Segunda, el día 27 de Diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 31 de Enero de 1996, bajo el numero 328, Tomo 127. Le deseo éxito en sus funciones.


Lic. Gloria Alicia Estévez Andrade
SECRETARIA AD - HOC

Dejo constancia de mi aceptación al nombramiento de Presidente de SILERCAT CIA. LTDA., en los términos que anteceden.
Quito, 26 de Marzo del 2001


Dr. Marcelo Humberto Díaz del Pozo
C.C.170330093-7

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES LA QUE USA EL DR. MARCELO HUMBERTO DIAZ DEL POZO 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° 3096 del Registro
de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 9 MAYO 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

