

SILERCAT CIA. LTDA.

Quito, 08 de Abril de 2004

Señor Doctor
MARCELO HUMBERTO DIAZ DEL POZO
Presente.-

53324

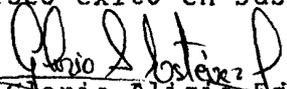
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a Usted que la Junta General Ordinaria de Socios de SILERCAT CIA. LTDA., celebrada el día veinte y seis de Marzo del 2004, 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.

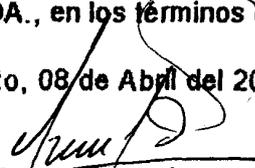
Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detalladas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada en la Notaria Vigésimo Segunda, el día 27 de Diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 31 de Enero de 1996, bajo el número 328, Tomo 127.

Le deseo éxito en sus funciones.


Dra. 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, 08 de Abril del 2004


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.


Dra. Gloria Alicia Estévez Andrade
SECRETARIA AD - HOC

OFICINA: Sodiro y Saá (Sector Alameda) Edf. Daniel Cadena,
Of. 803. Teléf: 2 900 949; Fax: 2 564-491

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3.331 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 7 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAUL GAYBORN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

