

Quito, 17 de Noviembre de 1997

Señor Ingeniero
Enrique Heller Vigoda
Ciudad.

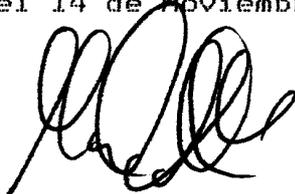
Señor Ingeniero:

Me cumple comunicarle que la Junta General Ordinaria de Socios de esta empresa, reunida el día de hoy, eligió a usted Presidente de **SILMAREN CIA. LTDA.**, para un período de dos años debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con el numeral dos del Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, corresponde a usted subrogar al Gerente, con todos sus derechos y atribuciones, en caso de falta temporal o impedimento, además de todos los deberes y atribuciones que le confiere el estatuto social de la compañía. Entre las atribuciones, del Gerente consta la de ejercer la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución, otorgada en la Notaría Novena del Cantón Quito, otorgada el 16 de Octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 2872, Tomo 128 del 14 de Noviembre de 1997.

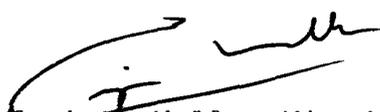
Muy atentamente,



MARCEL SCHOLEM APPEL
GERENTE

Yo, **ENRIQUE HELLER VIGODA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 17 de Noviembre de 1997



Enrique Heller Vigoda
C.C. No. 170420163-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 729 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 24 NOV. 1997



REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.