

Guayaquil Febrero 28 de 2001 /

26

Señores
COSTADESARROLLO S.A.
P. Icaza 407 y Córdova piso # 9
Ciudad.-

72261

Ref: 23547-4-95
9218-4-01

Reem: 25750-4-96

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarles que la junta general Extraordinaria de accionistas de la compañía **SILNIK S.A.**, con numero de Expediente # 72261, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlos a ustedes **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO años**, en reemplazo del **ING. CESAR LOMAS RODRIGUEZ**, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito con fecha **Mayo 15 de 1996**.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. **Individualmente**.

SILNIK S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigal, el 29 de Marzo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Abril de 1995.

Salvo lo enmendado (Individualmente). *V. Andrade*

Atentamente,

V. Andrade

SRTA. VERONICA ANDRADE SANCHEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SILNIK S.A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Febrero 28 de 2001

P' COSTADESARROLLO S.A.

Lupercio Alvarado Reyes

SR. LUPERCIO ALVARADO REYES
PRESIDENTE

C.C.# 130347687-1

Nacionalidad : Ecuatoriana

RUC.# 0991472916001

EXP.# 83579-98



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Cuenta General ✓

Folio(s) 47.308 ✓ Registro Mercantil No.

10.644 ✓ Repertorio No. 14263 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 26 del 2001

[Signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

25.750 del Registro Mercantil de 1996 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Abril 26 del 2001

[Signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL