

Quito, 27 de septiembre del 2001

REF: 66012-M-95

73851
73851

Señor Lcdo.
Eugenio Egúez Valdivieso.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SILVADIN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, Usted, ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía individualmente, conforme lo determina el artículo veinte y seis de los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 25 de Septiembre de 1.995, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Noviembre de 1995. Mediante escritura pública de 25 de mayo del 2000 otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir se aumento el capital social de la compañía, escritura inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 12 de septiembre del 2001.

Muy Atentamente,

Lic. Mario David Proaño
SECRETARIO
DE LA JUNTA
C.C. 170820757-4

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía SILVADIN S.A., para el cual he sido elegido, dejando constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 170526665-6 y con domicilio en la calle República de El Salvador y Suiza de la ciudad de Quito.

Quito, 27 de Septiembre del 2001.

Lic. Eugenio Egúez Valdivieso
GERENTE GENERAL
C.C. 170526665-6

En la presente fecha queda inscrita este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 116703 Registro Mercantil No. 27454 Repertorio No. 37963

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Octubre de 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil