

Guayaquil, 24 de agosto del 2.001

Señor
RUBEN ANIBAL SILVA PEREZ.
Ciudad.-

74 575 Ref. 34.865-N-96

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía MERMER S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted PRESIDENTE EJECUTIVO 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, en todos sus negocios u operaciones.

La compañía MERMER S.A. se constituyó el 3 de junio de 1.996 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala, fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de junio de 1.996.

Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE

Ing. CARLOS ANIBAL SILVA CORDOVA
Secretario de la Junta.

ACEPTACION.- Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía MERMER S.A.

Guayaquil, 24 de Agosto del 2.001.

RUBEN ANIBAL SILVA PEREZ
C.C. 0908754989
Nacionalidad.- Ecuatoriana.



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 106-324 Registro Mercantil No.
24.817 Repertorio No. 34.353
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 1º de Octubre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE SANCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil