

Guayaquil, 15 de Agosto del 2002

Señor:
HERNAN DAVID OCHOA MONCAYO
Ciudad

De mis consideraciones:

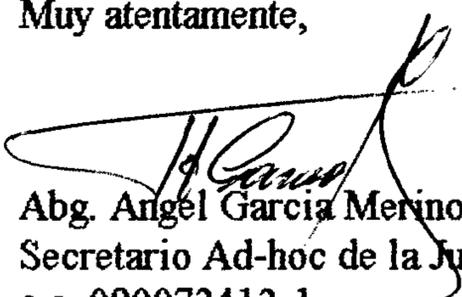
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SILMI S.A., celebrada el día de hoy, y que se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 14 de Junio de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Junio de 1.996, decidió elegirlo en esta fecha para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la indicada compañía, por el período de CINCO AÑOS conforme a las atribuciones constantes en el Estatuto de la Compañía.

Usted, remplazará en sus funciones a la Señorita KARINA VANESSA BURBANO MORAN, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 29 de Junio de 1.999.

En el Ejercicio a su Cargo, tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de La Compañía en forma individual de conformidad con los Estatutos.

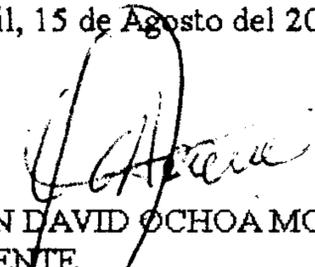
Particular que comunico a usted, para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,


Abg. Ángel García Merino
Secretario Ad-hoc de la Junta
c.c. 090072412-1

Razón: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía SILMI S.A., para el cual he sido designado conforme al nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en esta ciudad.

Guayaquil, 15 de Agosto del 2002


HERNAN DAVID OCHOA MONCAYO
PRESIDENTE
c.c. 091103123-5

21/939

REF. 34961/11/96
REM. 35092/01/99

21/939

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SILMI S.A.** a favor de **HERNAN DAVID OCHOA MONCAYO**, de fojas **131.384 a 131.386**, Registro Mercantil número **20.024**, Repertorio número **30.779**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **35.092**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, catorce de Octubre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 28063
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*