

SILVERGRUP S.A.

Guayaquil, Junio 23 de 1.999

Señor Ingeniero
Carlos León Rodríguez
Presente.

25
78034

De mis consideraciones:

Por la presente le comunico que la Junta General de accionistas de la compañía Silvergrup S. A., en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de nombrarlo Presidente de la Compañía, por un período de cinco años. Usted reemplazará al señor Juan Carlos Savinovich Medina, quien renunció; el nombramiento del Presidente renunciante fue inscrito el 28 de Julio de 1.997.

Como Presidente de la compañía usted ejercerá, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma y tendrá todos los deberes y atribuciones que para el efecto le otorga la Ley y los estatutos sociales.

Silvergrup S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario trigésimo de Guayaquil, abogado Piero Aycart V., del 14 de Abril de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de Abril de 1.997.

Atentamente,

Edison Medina Sangoluisa,
Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas.

Acepto la designación para el cargo que antecede.- Guayaquil, 23 de Junio de 1.999.

Ing. Carlos León Rodríguez,
CI: 0902260447
Nacionalidad: ecuatoriana; telf: 340982
Domicilio: Alejo Lascano Nro. 1509 y Tulcán



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 45.427 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 28 de junio de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 34.759 Registro Mercantil No. 10.267 Repertorio No. 14.232
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de junio de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil