

REF: 87.133/M/97

REEM: 89.303/M/97

SILELSA S. A.

Cdla. Alborada IV Etapa. Mz. A-1 V. # 29 Telf: 244372
BUAYABURE - ECUADOR

Guayaquil, 16 de Enero de 1.998

Señorita

GRECIA LUCIA OCHOA QUIZHPE V.O. ✓

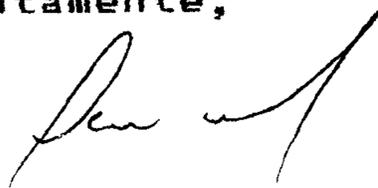
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SILELSA S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo al señor Eliezer Montiel Sellán, quien renunció.-

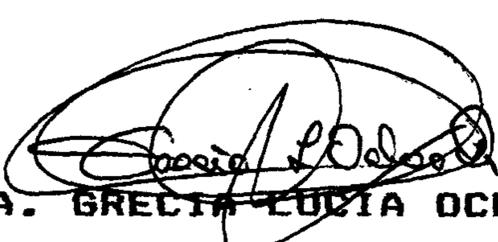
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 28 de Noviembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Diciembre de 1997.-

Muy Atentamente,



SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN
Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 16 de enero de 1.998, y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, en las calles Loja s/n y Zoilo Araúz de Córdova y portadora de la cédula de ciudadanía # 0702507492.-



SRTA. GRECIA LUCIA OCHOA QUIZHPE

7914/001.08 : 000

7914/008.08 : 000

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 6567, Registro Mercantil No.
1440 Repertorio No. 2174
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, 22 de Enero de 1998

[Signature]
 AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
89303 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 23 de Enero de 1998

[Signature]
 Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
 Registrador Mercantil del
 Cantón Guayaquil