

QUITO, 22 DE AGOSTO DEL 2.000

SEÑOR
ANGEL EDUARDO CABRERA ESPINOZA
PRESENTE. -

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME COMUNICAR A USTED, QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SYLVERMIEL S.A., LLEVADA A CABO EL DIA DE HOY, RESOLVIO POR UNANIMIDAD NOMBRAR A USTED **PRESIDENTE** DE LA MISMA, POR UN PERIODO DE CUATRO AÑOS, CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES QUE LE CONFIERE LA LEY Y LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA.

USTED, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EJERCERA Y PRESIDIRA LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, SUBROGARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE FALTA, AUSENCIA E IMPEDIMENTO TEMPORAL DE ESTE.

LA COMPAÑIA SILVERMIEL S.A., SE CONSTITUYO POR ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, EL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2.000, Y QUE SE HALLA INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2.000.

PARTICULAR QUE PONGO EN SU CONOCIMIENTO.

SR. LUIS ALBERTO CABRERA ESPINOSA
GERENTE GENERAL DE SYLVERMIEL S.A.

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, **ACEPTO** LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SYLVERMIEL S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES. QUITO, 22 DE AGOSTO DEL 2.000.

SR. ANGEL EDUARDO CABRERA ESPINOZA.
C.I. 090113132-6

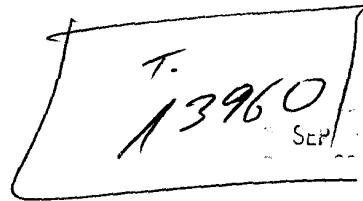


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5862 del Registro de Nombramientos Tome 031
Quito, a 29 AGO 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

8468



21