



QUITO, 20 DE AGOSTO DEL 2004

SEÑOR

LUIS ALBERTO CABRERA ESPINOSA
PRESENTE.-

89555

DE MI CONSIDERACIÓN:

CÚMPLEME 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, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD NOMBRAR A USTED GERENTE GENERAL DE LA MISMA, POR UN PERIODO DE 4 AÑOS, CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES QUE LE CONFIERE LA LEY Y LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA.

USTED, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA Y GOZARÁ DE LAS FACULTADES CONSTANTES DE LA LEY.

LA COMPAÑIA SYLVERMIEL S.A., SE CONSTITUYÓ POR ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN, EL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2000, Y QUE SE HALLA INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2000.

PARTICULAR QUE PONGO EN SU CONOCIMIENTO.

SUSANA QUINTEROS
SECRETARIA AD HOC

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTRCEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SYLVERMIEL S.A.; Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES. QUITO, 20 DE AGOSTO DEL 2004.

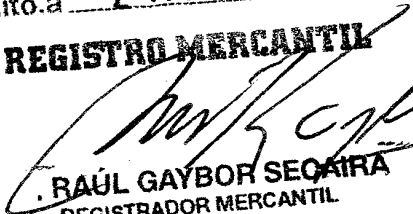
SR. LUIS ALBERTO CABRERA ESPINOSA
C.I. 170507702-0

Parroquia - Checa
Pasaje B Lote 20
Telf.: 2300 814 - 2300 816
Quito - Ecuador



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **1674** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**
Quito a **24 FEB 2005**

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

