



QUITO, 21 DE AGOSTO DEL 2008

SEÑOR  
ANGEL EDUARDO CABRERA ESPINOZA  
PRESENTE.-

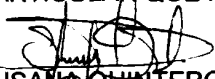
DE MI CONSIDERACIÓN:

CÚMPLEME COMUNICAR A USTED, QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SYLVERMIEL S.A., LLEVADA A CABO EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD NOMBRAR A USTED **PRESIDENTE** DE LA MISMA, POR UN PERIODO DE 4 AÑOS, CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES QUE LE CONFIERE LA LEY Y LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.

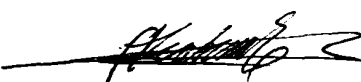
USTED, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EJERCERÁ Y PRESIDIRÁ LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, SUBROGARÁ AL GERENTE GENERAL EN CASO DE FALTA, AUSENCIA E IMPEDIMENTO TEMPORAL DE ESTE.

LA COMPAÑÍA 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 ANTECEDE, **ACEPTO** LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SYLVERMIEL S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES. QUITO, 21 DE AGOSTO DEL 2008.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9949** del Registro de Nombramientos Tome No. **139**  
Quito, a **4 SET. 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



Parroquia - Checa  
Pasaje B Lote 20  
Telf.: 2300 814 - 2300 816  
E-mail: [sylvermi@interactive.net.ec](mailto:sylvermi@interactive.net.ec)  
Quito - Ecuador