



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 COMPAÑIA SYLVERMIEL S.A., LLEVADA A CABO EL DIA 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 COMPAÑIA.

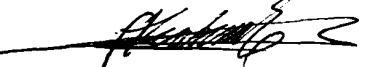
USTED, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EJERCERÁ Y PRESIDIRÁ LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, SUBROGARÁ AL GERENTE GENERAL EN CASO DE FALTA, AUSENCIA E IMPEDIMENTO TEMPORAL DE ESTE.

LA 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.

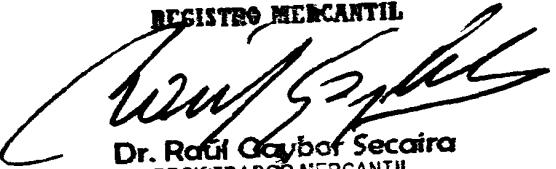

SUSANA QUINTEROS
SECRETARIA AD HOC

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, **ACEPTO** LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SYLVERMIEL S.A., Y ENTRÓ 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 Tomo No. 139
Quito, a.....
24 SET. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybof Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



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

