

68757 600021

Quito, a 16 de Mayo del 2003

**Señor**  
**Mario Ricardo Calvache Calvache**  
**Ciudad.-**

De mi consideración:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "SILVERFIELDS S.A.", en su sesión celebrada el día 16 de Mayo del 2003, tuvo el acierto de designar a usted como Gerente General, por un periodo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía y la Ley.

De conformidad con los estatutos, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

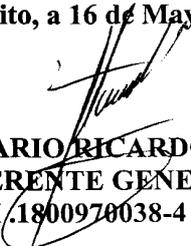
El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 11 de Abril de 2003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de Mayo de 2003 bajo él numero 1447, tomo 134.

Aprovecho esta oportunidad para que, honrándonos con la razón de su aceptación, proceda, dentro de los treinta días posteriores a su designación, a inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente

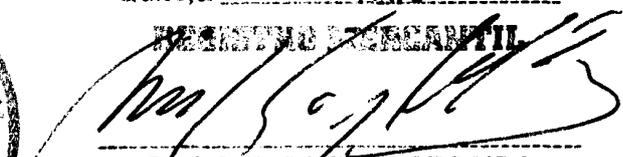
  
**Lila Sarango Estrada**  
**Presidente de la Junta**

**RAZÓN: Acepto el cargo.**  
**Quito, a 16 de Mayo del 2003**

  
**MARIO RICARDO CALVACHE CALVACHE**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.I.1800970038-4**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4087 del Registro de Nombramientos, Tomo 134  
Quito, a 29 MAYO 2003



  
**DR. RAUL GATTOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**