

GUAYAQUIL, ABRIL 20 DEL 2.000

99754
11

SEÑORA
MATILDE ROMERO GOMEZ DE COLLANTES
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

RET.: 824-M-00

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO COMUNICAR A UD. QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA SILCAY S. A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNARLO PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTAN EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, ENTRE LAS QUE CONSTAN LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRA JUDICIAL DE LA COMPAÑIA CUANDO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL, POR FALTA O AUSENCIA TEMPORAL DE ÉSTE.

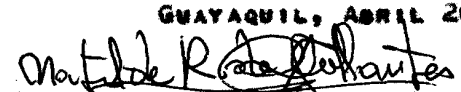
SILCAY S. A. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONÓRQUEZ, EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 1.999, LA MISMA QUE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTE CANTÓN, EL 7 DE ENERO DEL 2.000.

AGRADESCERÉ A UD. SE SIRVA FIRMAR EL PRESENTE NOMBRAMIENTO CON LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN, ASÍ COMO PROCEDER A SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS PREVISTOS EN LA L.V.

ATENTAMENTE,


ABG. MILTON BERMÚDEZ DÍAZ
SECRETARIO AD-HOC
C. I. N. 0900079328

RAZÓN: EN ESTA MISMA FECHA ME ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE QUE ME HA SIDO CONFERIDO.

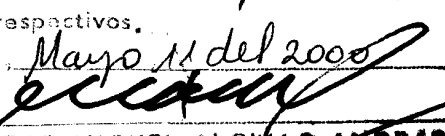
GUAYAQUIL, ABRIL 20 DEL 2.000

MATILDE ROMERO GÓMEZ DE COLLANTES
C. I. N. 0904266632

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 28.286 Registro Mercantil No.
8194 Repertorio No. 10.405

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 11 del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

