

GUAYAQUIL, ABRIL 20 DEL 2.000

99754
||

SEÑORA
MATILDE ROMERO GOMEZ DE COLLANTES
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

REF.: 824-M-00

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO
COMUNICAR A UD. QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPA
ÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA SILCAY S. A., CELEBRADA EL DIA DE Hoy, RE
SOLVIÓ 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 COMPAÑÍA CUANDO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL, POR
FALTA O AUSENCIA TEMPORAL DE ÉSTE.

SILCAY S. A. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA AUTO
RIZADA POR EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, A
BOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ, EL DIA 15 DE NOVIEM
BRE DE 1.999, LA MISMA QUE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO MERCAN
TIL DE ESTE CANTÓN, EL 7 DE ENERO DEL 2.000.

AGRADECERÉ A UD. SE SIRVA FIRMAR EL PRESENTE NOMBRAMIENTO
CON LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN, ASÍ COMO PROCEDER A SU INSCRIP
CIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFE
TOS PREVISTOS EN LA L. Y.

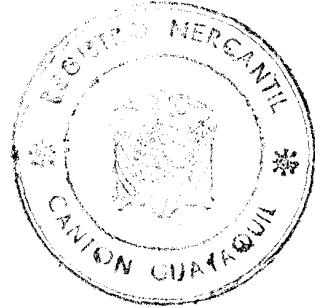
ATENTAMENTE,

ABG. MILTON BERMUDEZ DIAZ
SECRETARIO AD-HOC
C. I. #. 0900079328

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

GUAYAQUIL, ABRIL 20 DEL 2.000

Matilde Romero Gómez de Collantes
MATILDE ROMERO GOMEZ DE COLLANTES
C. I. #. 0904266632



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 28.286 Registro Mercantil No.

8194 Reportorio 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