

GUAYAQUIL, ABRIL 20 DEL 2.000

99754  
11

SEÑORA  
MATILDE ROMERO GOMEZ DE COLLANTES  
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:


REF.: 824-M-00

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES BRATO  
COMUNICAR A UD. QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPA  
ÑIA 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 COMPAÑIA 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 BOMÓRQUEZ, 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.

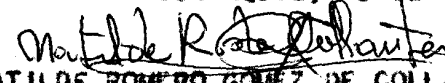
AGNADEGERÉ A UD. SE SIRVA FIRMAR EL PRESENTE NOMBRAMIENTO  
CON LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN, ASÍ COMO PROCEDER A SU INSCRIP  
CIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFEC  
TOS PREVISTOS EN LA L.E.V.

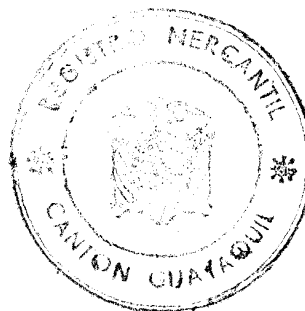
ATENTAMENTE,

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

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

GUAYAQUIL, ABRIL 20 DEL 2.000

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

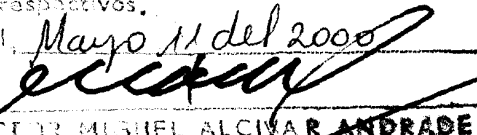


En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

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