

GUAYAQUIL, ABRIL 20 DEL 2.000

SEÑOR
SANTIAGO JAVIER COLLANTES ROMERO
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

REF.: 824-M-00

REEM.: 3.182-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 GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTAN EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; EN CONSECUENCIA, UD. TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE MANERA INDIVIDUAL. USTED REEMPLAZA AL ABOGADO GUSTAVO MARGET RODRÍGUEZ, QUIEN RENUNCIÓ Y CUYO NOMBRAMIENTO SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EL 21 DE ENERO DEL 2.000.

SILCAY S. A. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ, 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.

AGRADECERÉ A UD. QUE 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 LEGALES.

ATENTAMENTE,

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

CERTIFICO: QUE EN ESTA MISMA FECHA HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL QUE ME HA SIDO CONFERIDO.

GUAYAQUIL, ABRIL 20 DEL 2.000

SANTIAGO JAVIER COLLANTES ROMERO
C. I. #. 0904242484

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 28.287 ✓ Registro Mercantil No.
8195 Repertorio No. 10.406

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 11 del 2000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
3.182 del Registro Mercantil de 2000

Guayaquil, Mayo 11 d. 2000

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil