

Guayaquil, 20 de Julio del 2005

Señora
MATILDE ROMERO GÓMEZ DE COLLANTES
Ciudad

99754
Rf. 824-11-00.

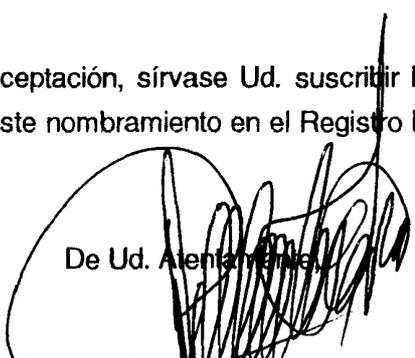
De mis consideraciones:

Mediante la presente, me resulta grato hacer conocer a Ud. que, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SILCAY S. A., en Sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de los asistentes, resolvió reelegirla como PRESIDENTE de la Sociedad por el lapso de CINCO AÑOS o hasta ser legalmente reemplazada; en consecuencia, le corresponden las facultades y deberes establecidos en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, por lo que de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, sólo en caso de falta, ausencia o impedimento de actuar del GERENTE GENERAL.

SILCAY S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, DR. EUGENIO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ, el 15 de Noviembre de 1999, debidamente Inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, en Enero 7 del 2000.

En señal de aceptación, sírvase Ud. suscribir la razón correspondiente, y proceder a la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil para que surta los efectos legales pertinentes.

De Ud. Ateentamente,



SANTIAGO JAVIER COLLANTES ROMERO
SECRETARIO
JUNTA GENERAL
SILCAY S. A.

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE SILCAY S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

Guayaquil, 20 de Julio del 2005



MATILDE ROMERO GÓMEZ DE COLLANTES
C.C. # 090426663-2

NUMERO DE REPERTORIO: 38.930
FECHA DE REPERTORIO: 07/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Agosto del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SILCAY S.A.**, a favor
de **MATILDE ROMERO GOMEZ DE COLLANTES**, a foja **88.858**,
Registro Mercantil número **15.957**.

ORDEN: 38930



\$

REVISADO POR: *H*



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA