

Guayaquil, 20 Julio del 2005

Señor
SANTIAGO JAVIER COLLANTES ROMERO
Ciudad

OK
Ref: 824-M-00

99754

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 reelegirlo como GERENTE GENERAL de la Sociedad por el lapso de CINCO AÑOS o hasta ser legalmente reemplazado; en consecuencia, le corresponden las facultades y deberes establecidos en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, por lo que de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.

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, sirvase 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. Atentamente,

MATILDE ROMERO GÓMEZ DE COLLANTES
PRESIDENTE
JUNTA GENERAL
SILCAY S. A.

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

Guayaquil, 20 de Julio del 2005

SANTIAGO JAVIER COLLANTES ROMERO
C.C. # 090424248-4

NUMERO DE REPERTORIO: 38.931
FECHA DE REPERTORIO: 07/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SILCAY S.A.**, a favor de **SANTIAGO JAVIER COLLANTES ROMERO**, a foja **90.835**, Registro Mercantil número **16.323**.-

ORDEN: 38931



S

REVISADO POR: *M*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA