

Mariana Gallo de Peña

Abogada Reg. No. 2707

Contadora Pública Federada Reg. No. 12806

Auditora Externa Reg. No. 090

Estudio: 9 de Octubre 406 - 3er. piso

Teléfonos: 310622 - 310615

Domicilio: 352561 - 352568

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 2 de Junio de 1989

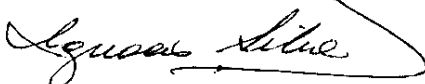
Señor Don
LUIS ENRIQUE SILVA QUIROGA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía COMERCIAL SILVA S.A. (COSISA), en su sesión celebrada el día de hoy con el objeto de elegir al representante legal de la Compañía entre sus accionistas, tuvo el acierto de designar a Ud. GERSON de la Compañía por el período de dos años con las facultades y atribuciones reconocidas en los artículos Décimo Séptimo y Décimo Noveno de los Estatutos Sociales con los cuales tiene Ud. la facultad de representar judicial e extrajudicialmente a la compañía, con las más amplias facultades para comprar, vender o gravar los bienes de la compañía, así como obligar a ésta en cualquier contrato o acto de dar, hacer o no hacer, salvo las limitaciones expresadas de estos Estatutos.

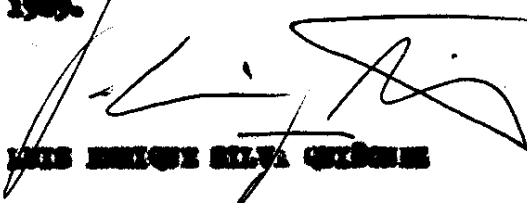
La Compañía Comercial Silva S.A. (COSISA), fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Dr. Jorge Juan Guzmán el 1 de Noviembre de 1968, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Noviembre de 1968, reformada según consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Pública Dama de Guayaquil a cargo de la Dra. Norma Plaza de Cevallos, el 2 de Marzo de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil el día 31 de Marzo de 1977.

Muy atentamente,



IGNACIO SILVA MARTINEZ
Presidente

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 2 de Junio de 1989.



LUIS ENRIQUE SILVA QUIROGA

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERSON

I

El presente documento es una copia
de la minuta de la junta de
accionistas de la sociedad
denominada "Sociedad Anónima"
del 10 de Julio de 1962.

El presente documento es una copia
de la minuta de la junta de
accionistas de la sociedad
denominada "Sociedad Anónima"
del 10 de Julio de 1962.

gistro Mercantil y anotado bajo el número 10.629 del Repertorio.- Ar -

chivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa

Nacional.- Guayaquil, cuatro de Julio de mil novecientos ochenta y nue -

ve.- El Registrador Mercantil.-



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALFIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil