

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1995

Señor Abogado  
FRANCISCO IGNACIO SILVA MARTINEZ  
Ciudad.

REF. 13.775/M/68  
7.180/M/77

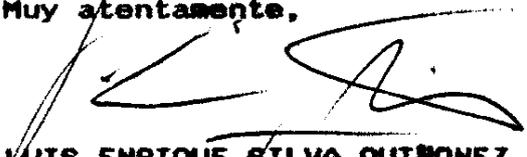
4

De mis consideraciones:

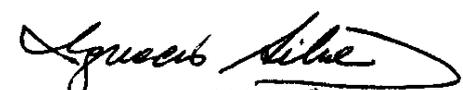
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMERCIAL SILVA S.A. (COSISA), en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de dos años, con las facultades y atribuciones concedidas en los Artículos Décimo Quinto y Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

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

Muy atentamente,

  
LUIS ENRIQUE SILVA QUINONEZ  
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 14 de Diciembre de 1995.

  
AB. FRANCISCO IGNACIO SILVA MARTINEZ  
Presidente



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 71.933 Registro Mercantil No. 45.651  
22.982 Repertorio No. 45.651  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, 21 de Diciembre de 1995

LEDO, CARLOS TORRE ALVARADO