

REP: 13.775 M 68
7.180 M 77

Guayaquil, 19 de Enero de 1998

Señor Ingeniero Comercial
LUIS ALFONSO SILVA MARTINEZ
Ciudad.

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. SUB-GERENTE de la Compañía por el periodo de dos años, con las facultades y atribuciones concedidas en los Artículos Décimo Octavo y Vigésimo de los Estatutos Sociales con las cuales tiene Ud. la facultad de reemplazar al Gerente ejerciendo la representación legal de la Compañía en los casos de ausencia, falta o impedimento para actuar el Gerente.

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,



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, 19 de Enero de 1998.



ING. COM. LUIS ALFONSO SILVA MARTINEZ
Sub-Gerente

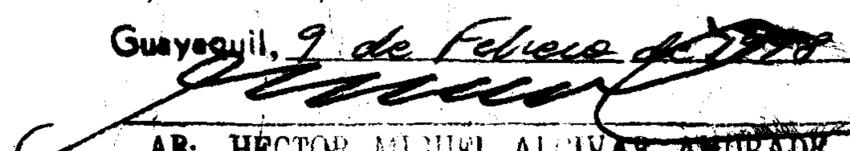
ING. COM. LUIS ALFONSO SILVA MARTINEZ
MALECON 2005
C.I. 0900586181
NACIONALIDAD ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de SUBGERENTE
Folio(s) 10932 Registro Mercantil N°

2595 Repertorio N° 4006

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Febrero de 1998



AB: HÉCTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil