

Guayaquil, 19 de Enero de 1998

REF: 13.775 M 68
7.180 M 77

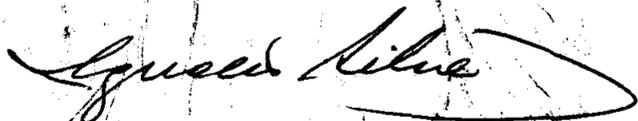
Señor Don
LUIS ENRIQUE SILVA QUINONEZ
Ciudad.

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. GERENTE de la Compañía por el periodo de dos años, con las facultades y atribuciones concedidas en los Artículos Décimo Séptimo y Décimo Noveno de los Estatutos Sociales con las cuales tiene Ud. la facultad de representar judicial o 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, salve las limitaciones expresas de estos Estatutos.

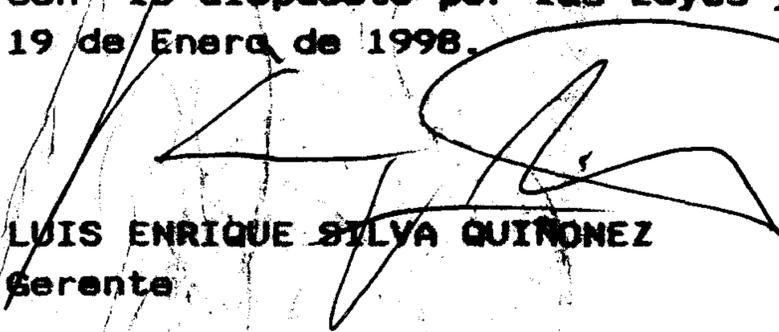
La Compañía Comercial Silva S.A. (COSISA), fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Dr. Jorge Jara Grau el 1 de Noviembre de 1968, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Diciembre de 1968, reformada según consta en la Escritura Pública autorizada ante 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.



LUIS ENRIQUE SILVA QUINONEZ
Gerente

LUIS ENRIQUE SILVA QUINONEZ
MALECON 2005
C.I. 0900586223
NACIONALIDAD ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 10931 Registro Mercantil No
25941 Repetido No 4005
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Febrero de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil