

Guayaquil, 19 de Enero de 1998

REF: 13.775 M 68
7.180 M 77

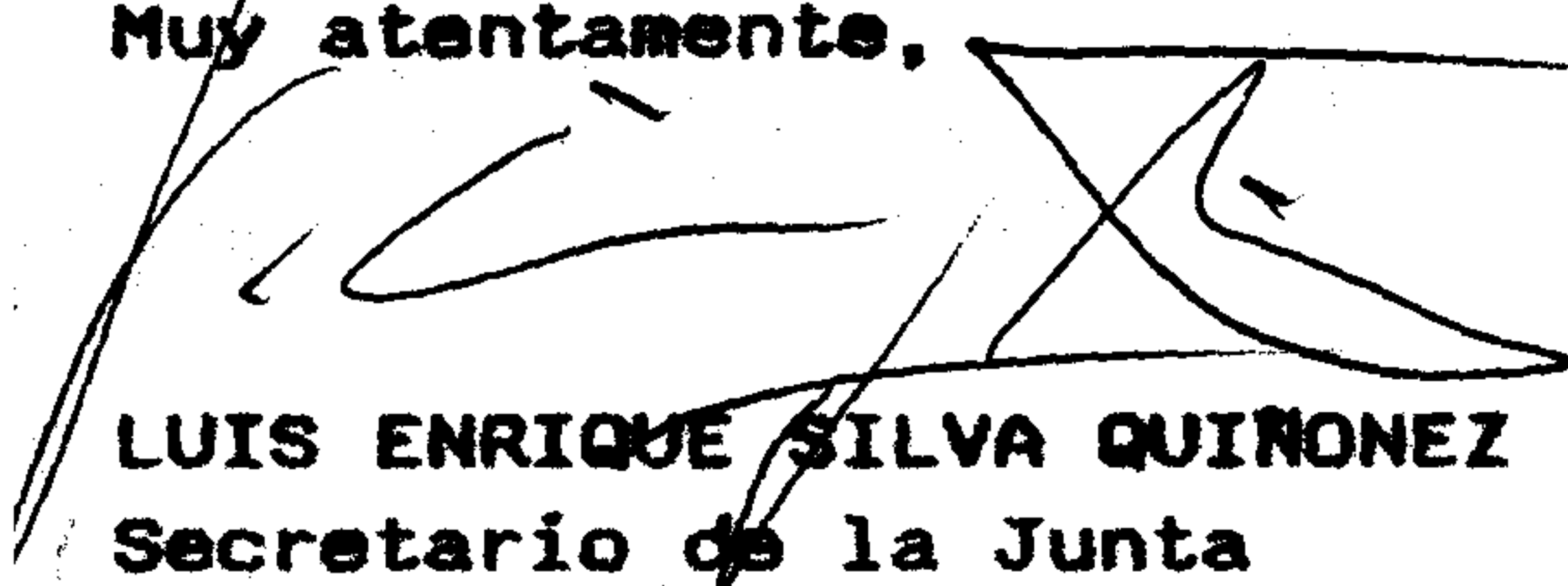
Señor Abogado
FRANCISCO IGNACIO SILVA MARTINEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

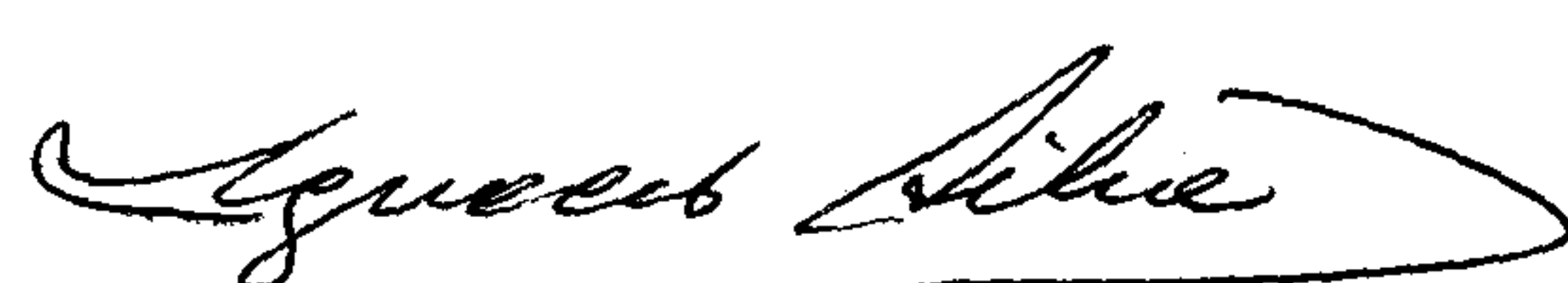
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMERCIAL SILVA S.A. (COSISA), en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de dos años, con las facultades y atribuciones concedidas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

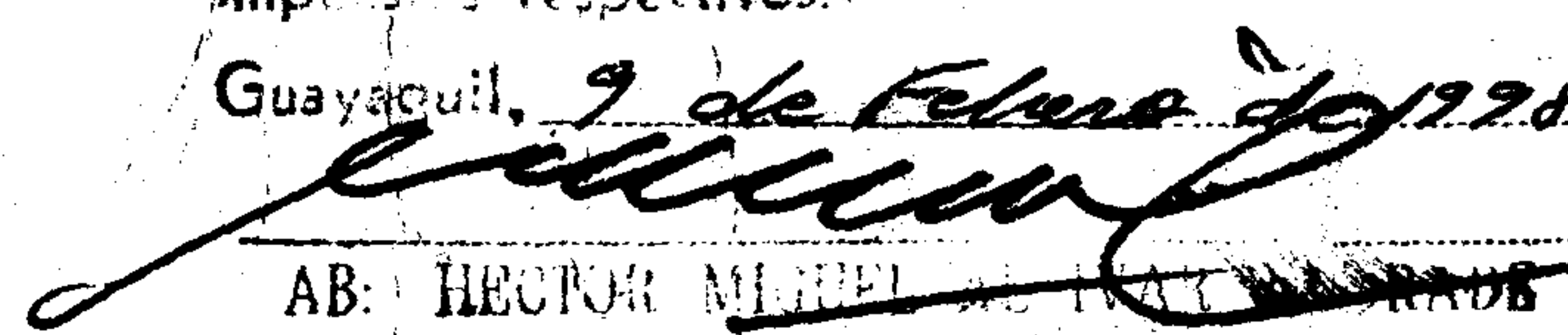
Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 19 de Enero de 1998.


AB. FRANCISCO IGNACIO SILVA MARTINEZ
Presidente

AB. FRANCISCO IGNACIO SILVA MARTINEZ
MALECON 2005
C.I. 0903295608
NACIONALIDAD ECUATORIANA

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓
Folio(s) 10930 ✓ Registro Mercantil N°
2593 ✓ Repertorio I 4004 ✓
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Febrero de 1998


AB. HECTOR MIGUEL DE IRUJO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil