

F

Guayaquil, 5 de Febrero del 2001

Señor Don
LUIS ENRIQUE SILVA QUINONEZ
Ciudad.

4815 PV 23
9

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, salvo 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 Garcia, el 2 de Marzo de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil el día 31 de Marzo de 1977.

Comercial Silva S.A. (COSISA), aumentó su capital mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete el día 16 de Junio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Septiembre de 1994.

Muy atentamente,

Ignacio Silva

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, 5 de Febrero del 2001.

[Signature]
LUIS ENRIQUE SILVA QUINONEZ
Gerente

MALECON 2005
C.I. 0900586223
NACIONALIDAD ECUATORIANA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 1636v / Registro Mercantil No.
3727 / Repertorio No. 4802

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Febrero del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil