

Guayaquil, 19 de Febrero del 2003

13775-M-68

Señor Abogado  
FRANCISCO IGNACIO SILVA MARTINEZ  
Ciudad.

4815

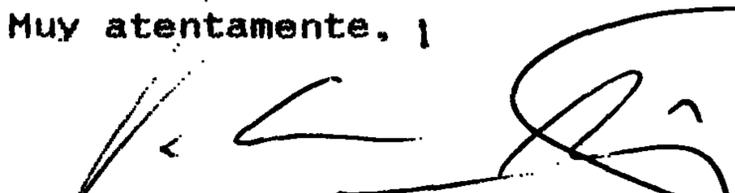
De mis consideraciones:

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.

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, |



LUIS ENRIQUE SILVA QUINONEZ  
Gerente-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 Febrero del 2003.



AB. FRANCISCO IGNACIO SILVA MARTINEZ  
Presidente

MALECON 2005  
C.I. 0903295608  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este  
Mandamiento de PRESIDENTE.

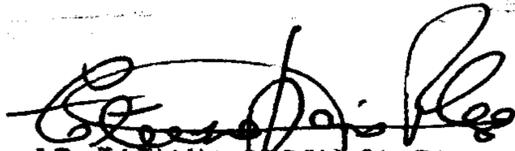
F. N. (s) 25650-25652 Registro Mercantil No.

3657 Repertorio No. 5874

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 6 DE MARZO DEL 2003



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA