

CASILVA C. A.

Dirección: Eloy Alfaro 1410 y Letamendi

Guayaquil, 5 de junio del 2020

Señorita

MARCELA ALICIA SILVA DIAZ

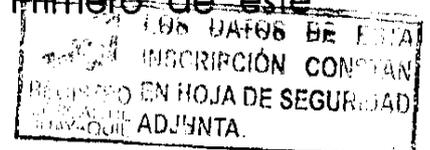
Cuidad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CASILVA C. A., celebrada el día 05 de junio del 2020 tuvo el acierto de Reelegirla a usted, en el cargo de **GERENTE** de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS.

Dentro de las atribuciones que el confiere el artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la compañía, le corresponde al Gerente la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía CASILVA C.A. de manera individual.

Los referidos estatutos se encuentran contenidos en el literal A del artículo 12 de la escritura pública de constitución celebrada el 18 de diciembre de 1973, ante el Notario Segundo de Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau, inscrita a fojas 1821 a 1856 número 255 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1790 del Repertorio, el 5 de febrero de 1974, reformada en cuanto al aumento de Capital según escritura pública del 9 de noviembre de 1977 e inscrita a fojas 9777 a 9786 número 2058 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6641 del repertorio, el 10 de abril de 1980. Casilva C. A. aumentó el capital por escritura pública, el 8 de julio de 1994 ante el Notario Vigésimo Tercero de este cantón e inscrita de fojas 8533 a 8544, número 2437 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5636 del Repertorio el 9 de febrero de 1995. Posteriormente realizó la Conversión del Capital. Aumentó su capital y reformó el Estatuto de la compañía, conforme con la escritura pública celebrada el 1 de septiembre del 2000, ante el Notario ~~Primero de este~~



Cantón e inscrita de fojas 35.466 a 35.480 número 6.415 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.075 del Repertorio, el 1 de abril del 2002.

Se servirá dar su aceptación a su designación en la nota puesta al pie de este oficio.

Atentamente



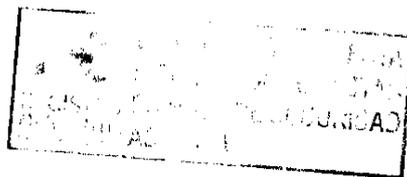
ARQ. CARLOS SILVA DIAZ
PRESIDENTE CASILVA C.A.

NOTA DE ACEPTACIÓN:

Acepto el cargo de GERENTE de la compañía,
Y declaro que me he posesionado en esta fecha
Guayaquil, 5 de junio del 2020



MARCELA ALICIA SILVA DIAZ
C. C. No.0903779650





NUMERO DE REPERTORIO:15.711
FECHA DE REPERTORIO:16/jun/2020
HORA DE REPERTORIO:09:57

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciseis de Junio del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía CASILVA C.A., a favor de MARCELA ALICIA SILVA DIAZ, de fojas 35.632 a 35.635, Libro Sujetos Mercantiles número 6.078.

ORDEN: 15711



Guayaquil, 18 de junio de 2020

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

0223643

Boh.