

5538 *[Handwritten signature]*

Guayaquil, Octubre 24 de 1.977

Señor don
CARLOS SILVA QUIÑONEZ,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Mediante la presente comunicación, me cumple informar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CASILVA C.A., celebrada el día de hoy, ha tenido a bien reelegirle para el cargo de ~~Gerente~~ Gerente de la Compañía por el período de un año, según literal a) del Art. 12° de los Estatutos sociales.

Las atribuciones del Gerente están determinadas en el Art. 19 de los Estatutos sociales, según las cuales representa a la Compañía judicial y extrajudicialmente, en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley y dichos Estatutos

Los Estatutos de CASILVA C.A. se encuentran contenidos en la escritura de constitución celebrada el 18 de diciembre de 1.973 inscrita a fojas 1821 a 1836 No. 255 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.790 del Repertorio del 5 de febrero de 1.974.

Usted se servirá expresar la aceptación a su designación en la nota constante en esta comunicación.

Seguro del éxito de su desempeño, me ruego muy atto. y c.s.

Raquel de Silva
RAQUEL DE SILVA
PRESIDENTE DE
CASILVA C.A.

NOTA DE ACEPTACION

Apto al cargo de Gerente
de CASILVA C.A. Guayaquil,
Octubre 25 de 1.977

Carlos Silva Quiñonez

CERTIFICO: Que este nombramiento fue inscrito hoy de fojas 25.702 a 25.703, número 5.620 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.827 del Repertorio.- Guayaquil, a cuatro de noviembre de mil novecientos setenta y siete.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRABE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil