

Guaynquil, Marzo 27 de 1.984

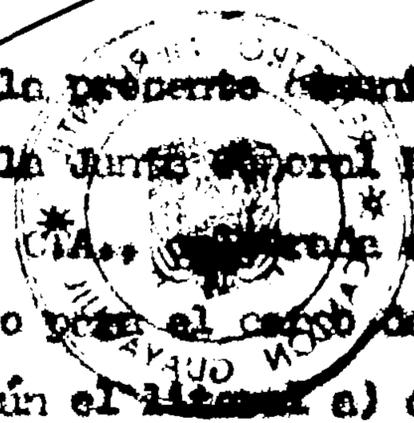
8

Señor don
CARLOS SILVA QUIROZ
Ciudad.

5538-74

De nuestras consideraciones:

Mediante la presente comunicación, nos es grato informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CASILVA CIA., celebrada el día de hoy, ha tenido a bien reelegirle para el cargo de Gerente por el periodo de Dos años según el literal a) del Art. 12 de los Estatutos Sociales, contenidos en la Escritura de Constitución celebrada el 18 de Diciembre de 1.973 inscrita a fojas 1.821 a 1.856 N.º 255 del Registro Mercantil y anotada bajo el N.º 1.990 del Repertorio del 5 de Febrero de 1.974, reformado en cuanto a aumento de capital por escritura del 9 de Noviembre de 1.977, inscrita a fojas 9.777 a 9.786 N.º 2058 del Registro Mercantil y anotada bajo el N.º 6641 del Repertorio del 10 de Abril de 1.980.



Constitución fue ante el Doctor Jorge Jara Cruz.

Las atribuciones del Gerente están determinadas en el Art. 19 de dichos Estatutos, con arreglo a los cuales representa a la Compañía Judicial y extrajudicialmente.

Ud. se servirá expresar su aceptación en la nota constante al pie de esta comunicación.

Segura del éxito de su desempeño, nos reiteramos a Ud. atenc y R.F.

CASILVA C. A.

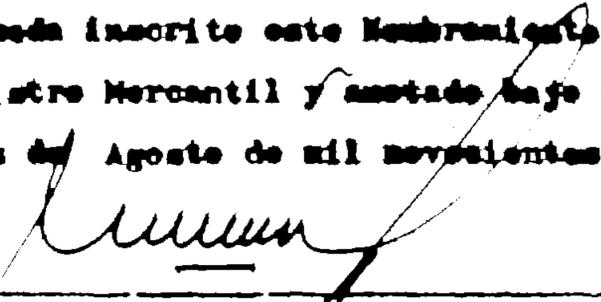
Carlos Silva Díaz
Presidente

Acepto el nombramiento de Gerente de CASILVA CIA.
Guaynquil, Marzo 27 de 1.984

Carlos Silva Quiroz

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Memorandum de fojas
23.608 a 23.609, número 5.854 del Registro Mercantil y anotado bajo el número
9.060 del Repertorio.- Guayaquil, seis de Agosto de mil novecientos ochenta y
cuatro.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALZIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil