

5538

REF: 1.821/M/74

X

3

Guayaquil, Febrero 13 de 1995

5538

Señor
CARLOS SILVA DIAZ
Ciudad.

De mis consideraciones.:

Cúmpleme informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CASILVA C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **UN AÑO**.

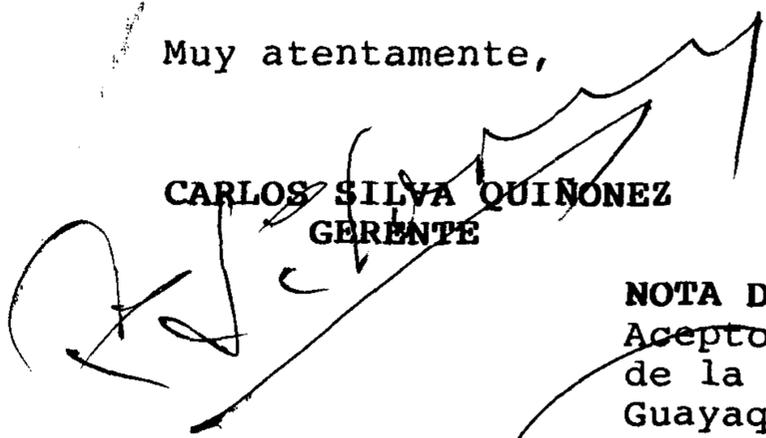
Dentro de las atribuciones que le confiere el artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía Ud. subrogará al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva.

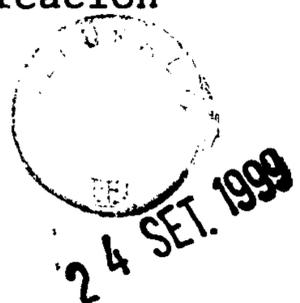
Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en el literal A del Art. 12 contenidos en la escritura de Constitución celebrada el 18 de Diciembre de 1.973 ante el Notario Segundo de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, inscrita a fojas 1821 a 1856 # 255 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1790 del Repertorio del 5 de Febrero de 1.974, reformada en cuanto al Aumento de Capital por escritura del 9 de Noviembre de 1977 e inscrita a fojas 9.777 a 9.786 # 2858 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6641 del Repertorio del 10 de Abril de 1.980 anotado bajo el número de Registro 2058. Posteriormente se Aumentó el Capital por escritura pública del 8 de Julio de 1994 e inscrita de fojas 8.533 a 8.534, número 2.437 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.636 del Repertorio, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón, Ab. Mario Baquerizo González, el 9 de Febrero de 1.995.

El último nombramiento de Presidente de esta compañía otorgado también a su favor, consta inscrito a folios 24.191 # 9.907 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.239 del Repertorio, el 3 de Agosto de 1.993.

Ud. se servirá expresar su aceptación al cargo, en la nota expuesta al final de esta escritura, con indicación de fecha.

Muy atentamente,

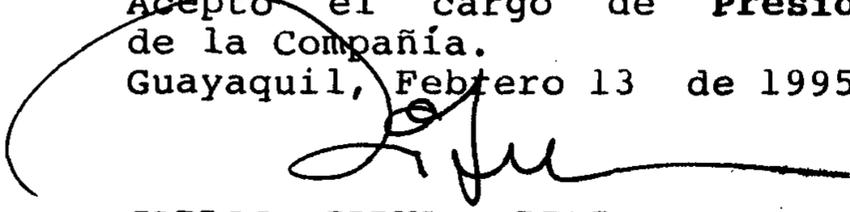

CARLOS SILVA QUINONEZ
GERENTE


24 SET. 1999

NOTA DE ACEPTACION.:

Acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía.

Guayaquil, Febrero 13 de 1995



CARLOS SILVA DIAZ

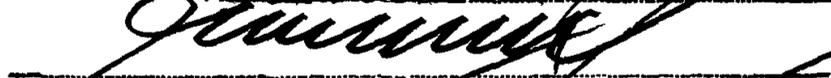
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folic(s) 20527 Registro Mercantil No.

6048 Repertorio No. 13201

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. *

Guayaquil, Abril 03 de 1.998



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

