

Guayaquil, 05 de abril del 2002

5538

Señor

CARLOS ALBERTO SILVA QUIÑONEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

Dentro de las atribuciones que le confiere el artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la compañía. Usted corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía..

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 9.777 a 9.786 número 2858 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.641 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 8.533 a 8.544, número 2.437 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.636 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 a la escritura pública celebrada el 1 de septiembre del 2000, ante el Notario Primero de éste Cantón e inscrita a 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.

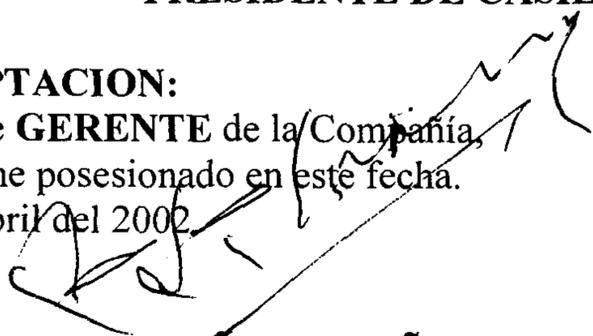
Atentamente,



CARLOS SILVA DIAZ
PRESIDENTE DE CASILVA C. A.

NOTA DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía,
y declaro que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, 5 de abril del 2002.



OK Por
2002.04.26.

CARLOS ALBERTO SILVA QUIÑONEZ

C. C. #.0902323898

Ecuatoriano.



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Gonzalo ✓

Folio(s) 55358-55360 Registro Mercantil N°

8669 ✓ Repertorio N° 12947 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de April del 2007 ✓

[Signature]
DRS. NORMA P. GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo
\$: 12.16