

Guayaquil, 05 de abril del 2002

5538

Señor  
**ARQ. CARLOS ALBERTO SILVA DIAZ**  
Ciudad.-

NORC.

De mis consideraciones:

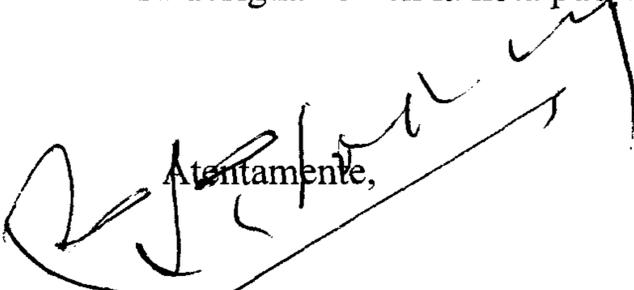
Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CASILVA C. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**

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

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 2.058 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 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,

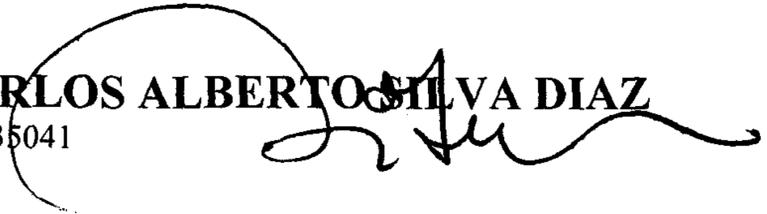


**CARLOS SILVA QUIÑONEZ**  
**GERENTE - SECRETARIO DE CASILVA C. A.**

**NOTA DE ACEPTACION:**

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

**ARQ. CARLOS ALBERTO SILVA DIAZ**  
C. C. #.0902335041  
Ecuatoriano.





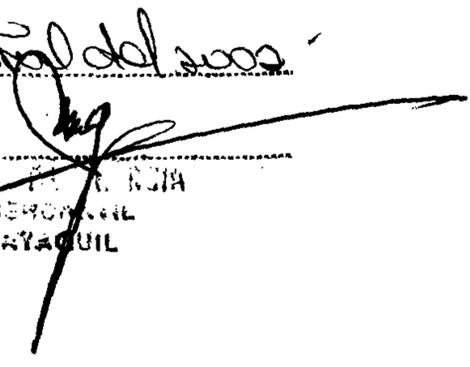
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 55355-55357 Registro Mercantil 9

8662 Repertorio No. 12046

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Abril del 2002

  
DR. EDUARDO PÉREZ ESCOBAR  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL