

Guayaquil, Junio 19 de 2.007.

Señor Arquitecto
CARLOS ALBERTO SILVA DIAZ
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 **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

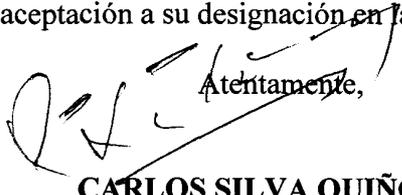
Dentro de las atribuciones que le confiere el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, Ud. subrogará Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva.

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 2058 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 2.000, 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 de 2002.

El último nombramiento de Presidente de esta compañía otorgado también a su favor, consta inscrito a folios 55355 - 55357 del Registro Mercantil No. 8668 y anotado bajo el número 12.946 del Repertorio el 30 de Abril de 2.002.

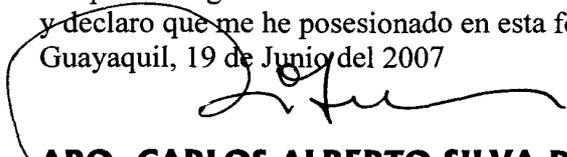
Se servirá dar su aceptación a su designación en la nota puesta al pie de este oficio.

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, 19 de Junio del 2007


ARQ. CARLOS ALBERTO SILVA DIAZ
C.C.: No. 0902335041
Ecuatoriano.

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 31.607
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CASILVA C.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO SILVA DIAZ**, a foja **71.735**, Registro Mercantil número **12.823**.

ORDEN: 31607



S

REVISADO POR: *ref.*



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA