

Guayaquil, Junio 19 de 2.007.

Ref. 1821-M-74

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, le corresponde al Gerente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía **CASILVA C. A.** de manera individual.

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 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 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 Gerente de esta compañía otorgado también a su favor, consta inscrito a folios 55358 - 55360 del Registro Mercantil No. 8669 y anotado bajo el número 12.947 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.

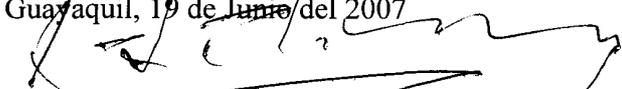
Atentamente,


CARLOS SILVA DÍAZ
PRESIDENTE DE CASILVA C.A.

5538
C.A.

NOTA DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía,
y declaro que me he posesionado en esta fecha
Guayaquil, 19 de Junio del 2007


CARLOS ALBERTO SILVA QUIÑONEZ
C.C.: No. 0902323898
Ecuatoriano.

NUMERO DE REPERTORIO: 31.608
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Julio del dos mil siete, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **CASILVA C.A.**, a favor de
CARLOS ALBERTO SILVA QUINONEZ, a foja **78.561**, Registro
Mercantil número **14.079**.-

ORDEN: 31608



S

REVISADO POR: *ALF*

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