

5538

Guayaquil, 19 de abril del 2010

Señorita.

MARCELA ALICIA SILVA DIAZ

Cuidad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CASILVA C. A., celebrada el día 31 de Marzo del 2009 tuvo el acierto de elegirla a usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS. Usted reemplaza al Arq. Carlos Silva Díaz.

Dentro de las atribuciones que le confiere el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, Ud. Subrogara 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 9777 a 9786 número 2058 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6641 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 8533 a 8544, número 2437 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5636 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 con la escritura pública celebrada el 1 de septiembre del 2000, ante el Notario Primero de este Cantón e inscrita de 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.

El ultimo nombramiento de Presidente de esta compañía otorgado a favor del Arq. Carlos Silva Díaz, consta inscrito a fojas 71.735, Registro Mercantil N° 12.823, el 26 de junio del 2007.

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

Atentamente



ARQ. CARLOS SILVA DIAZ
GERENTE – SECRETARIO DE CASILVA C.A.

NOTA DE ACEPTACIÓN:

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía,
Y declaro que me he posesionado en esta fecha
Guayaquil, 19 de abril del 2010



MARCELA ALICIA SILVA DIAZ
C. C. No.0903779650



NUMERO DE REPERTORIO: 22.368
FECHA DE REPERTORIO: 12/May/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha doce de Mayo del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CASILVA C.A.**, a favor de **MARCELA ALICIA SILVA DIAZ**, de fojas **46.577 a 46.579**, Registro Mercantil número **8.734**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **71.735**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22368



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA