

Guayaquil, 19 de abril del 2010

Señor Arq.

CARLOS ALBERTO 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 2010 tuvo el acierto de elegirlo a usted, en el cargo de **GERENTE** de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS en reemplazo del señor Carlos Silva Quiñónez.

Dentro de las atribuciones que el 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 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 último nombramiento de Gerente de esta compañía otorgado a favor del señor Carlos Silva Quiñónez, consta inscrito a foja 78.561 Registro Mercantil N° 14.079, del 11 de julio del 2007.

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

Atentamente


MARCELA SILVA DIAZ
PRESIDENTE DE CASILVA C.A.

NOTA DE ACEPTACIÓN:

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



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





NUMERO DE REPERTORIO: 22.369
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 **Gerente**, de la Compañía **CASILVA C.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO SILVA DIAZ**, de fojas **46.436** a **46.438**, Registro Mercantil número **8.687**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **78.561**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22369



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA