

Guayaquil, 15 de mayo del 2015

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 15 de Mayo del 2015 tuvo el acierto de elegirlo a usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS. Usted reemplaza a la señorita Marcela Alicia 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 último nombramiento de Presidente de esta compañía otorgado a favor de la señorita Marcela Silva Díaz, consta inscrito, el 12 de mayo del 2010.

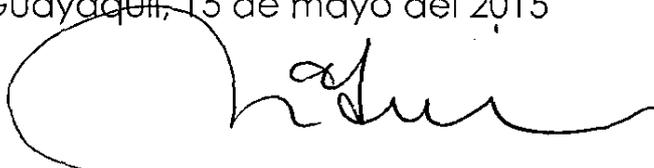
Se servirá dar su aceptación a su designación en la nota puesta al pie de este oficio.

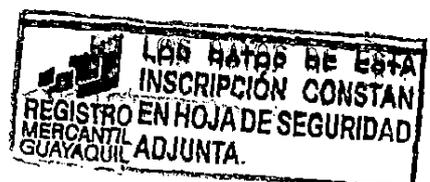
Atentamente


MARCELA SILVA DIAZ
PRESIDENTE DE CASILVA C.A.

NOTA DE ACEPTACIÓN:

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía,
Y declaro que me he posesionado en esta fecha
Guayaquil, 15 de mayo del 2015


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



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 23.977
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2015
HORA DE REPERTORIO: 11:43

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

- 1.- Con fecha dieciocho de Mayo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CASILVA C.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO SILVA DIAZ**, de fojas 18.366 a 18.368, Registro de Nombramientos número 6.162.
- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23977

•5BUN19G511L005JHO•

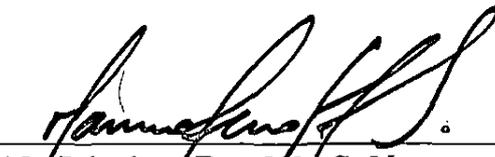
•580H19ARV0HGDHV4HXG5PD•

•580XPOD4LUDH0UR2DUX5HG•

•955H19ARV0HGDHV4HXG5PD•

Guayaquil, 19 de mayo de 2015

REVISADO POR: *B*


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1142240

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

01 JUL 2015

HORA: 16:30

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma: *[Handwritten Signature]*