

BOTIGELY S.A.

Guayaquil, Diciembre 12 de 2005

101610

Ingeniero
Ernesto A. Orellana González
Ciudad.

De mi consideración:

De conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, extendiendo a usted esta nota de nombramiento que lo acredita como GERENTE GENERAL de la Compañía BOTIGELY S.A., reelecto en la sesión de Junta General de Accionistas celebrada el día doce de Diciembre del año dos mil cinco. El periodo de duración de sus funciones es de cinco años.

Dejo constancia que la Compañía BOTIGELY S.A. fue constituida por Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el diecisiete de Julio del año dos mil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el once de Agosto de ese mismo año.

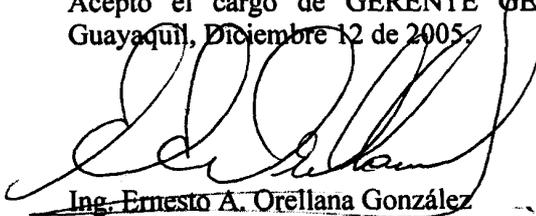
Sus atribuciones constan del Estatuto Social referido en el párrafo precedente, entre las que se encuentra la facultad de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Atentamente.



Otto E. Orellana Albán
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía BOTIGELY S.A.
Guayaquil, Diciembre 12 de 2005.



Ing. Ernesto A. Orellana González
C.C. 0901989830

no. 101610-101

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veinte de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOTIGELY S.A.**, a favor de **ERNESTO A. ORELLANA GONZALEZ**, a foja **133.362**, Registro Mercantil número **24.877**, y anotada el veinte de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.773** del Repertorio, a las 14:27 Horas.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49773
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*