

101610

BOTIGELY S.A.

22

Guayaquil, Julio 3 de 2006

Señorita
Claudia Cristina Orellana Hernández
Ciudad.

53494-M-00

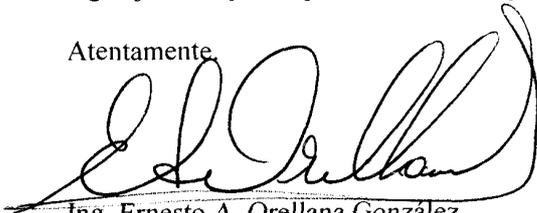
De mi consideración:

De conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, extendiendo a usted esta nota de nombramiento que la acredita como PRESIDENTE de la Compañía BOTIGELY S.A., elegida en la sesión de Junta General de Accionistas celebrada el día tres de Julio del año dos mil seis. El período 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. Su Estatuto Social fue reformado mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Francisco J. Coronel Flores, el veintiuno de Marzo del año dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el quince de Junio de ese mismo año.

En armonía con el Estatuto Social reformado referido en el párrafo precedente, usted forma parte de la Administración de la Compañía y entre sus facultades se encuentra la de reemplazar al Gerente General con sus mismos deberes y atribuciones, en caso de falta, ausencia o impedimento definitivo de actuar de este funcionario; debiendo precisar que la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General, en forma individual.

Atentamente



Ing. Ernesto A. Orellana González
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BOTIGELY S.A., para el cual he sido electa.
Guayaquil, Julio 3 de 2006.



Claudia C. Orellana Hernández
C. I. E. 091803296-2

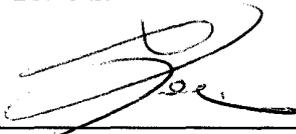
NUMERO DE REPERTORIO: 40.058
FECHA DE REPERTORIO: 22/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BOTIGELY S.A.**, a favor de **CLAUDIA CRISTINA ORELLANA HERNANDEZ**, a foja **88.628**, Registro Mercantil número **16.291**.-

ORDEN: 40058
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos


REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA