

Guayaquil, 21 de febrero del 2002

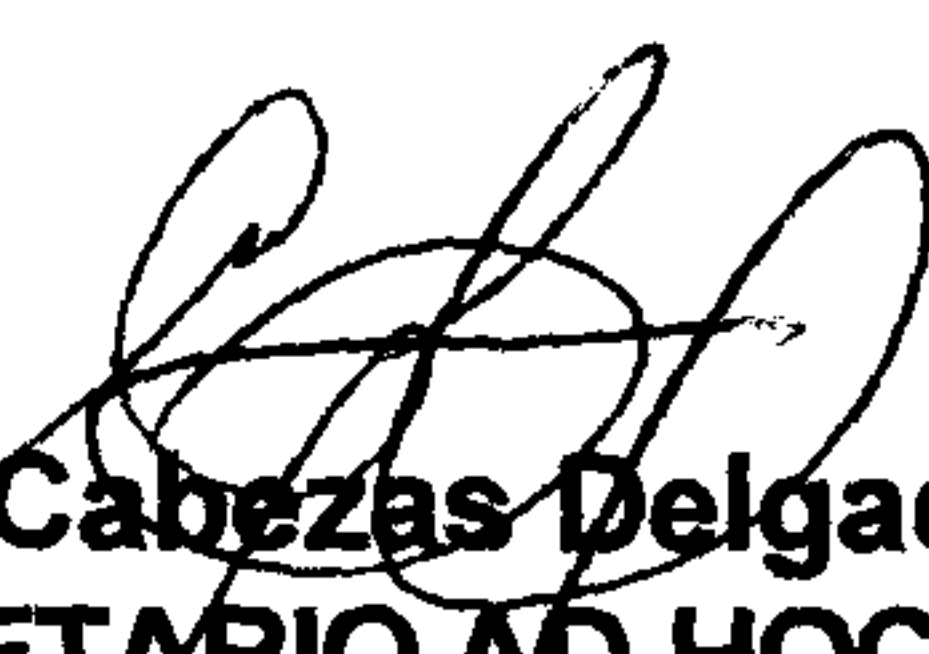
Señor  
**JOSÉ OMAR VERA AVILÉS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

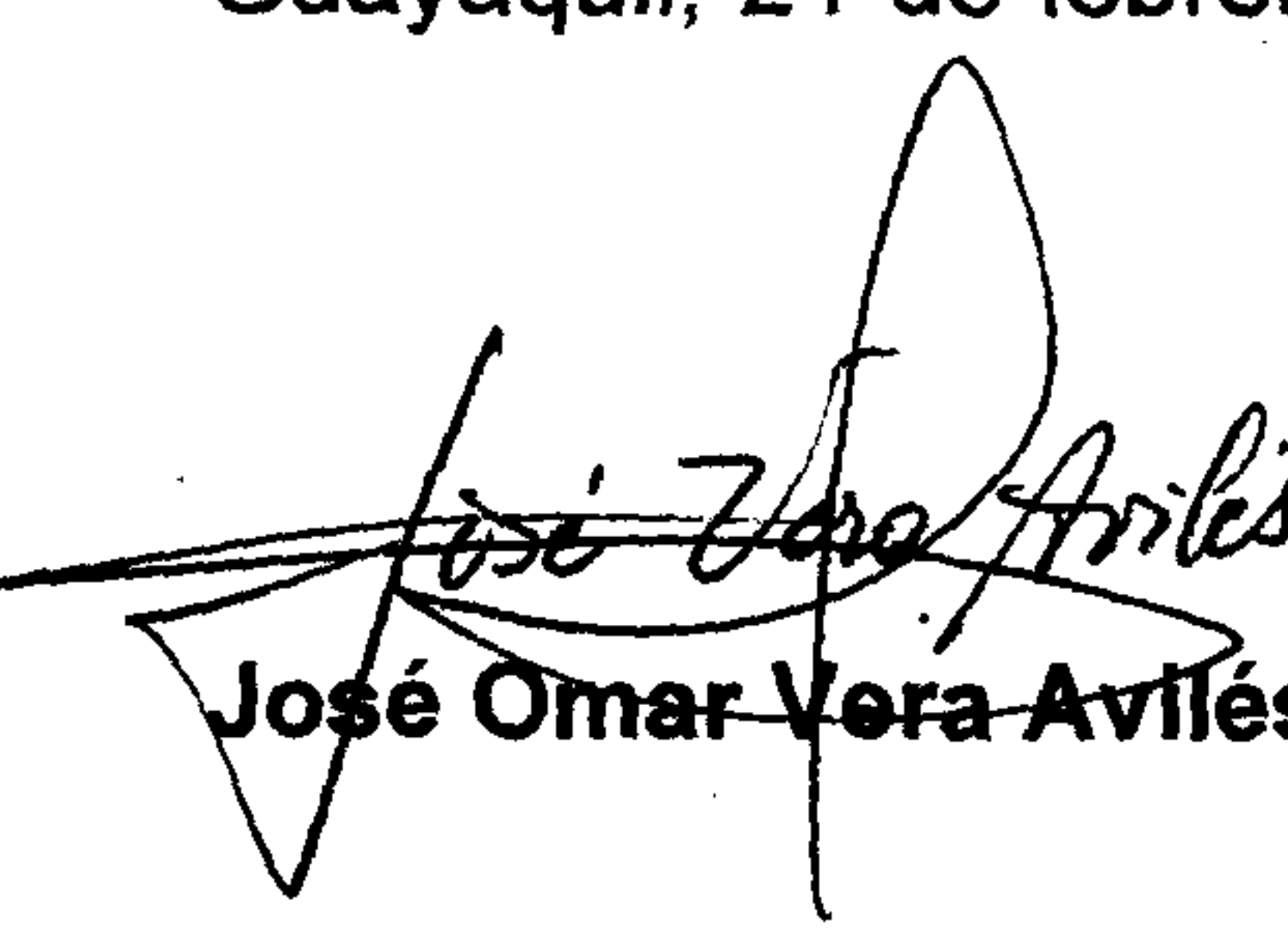
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BOTOPAL S.A.**-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 29 de octubre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 3 de diciembre del 2001- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 17 de diciembre del 2001.

Muy atentamente,

  
**Carlos Cabezas Delgado**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0916597859.  
Guayaquil, 21 de febrero del 2002.-

  
**José Omar Vera Avilés**

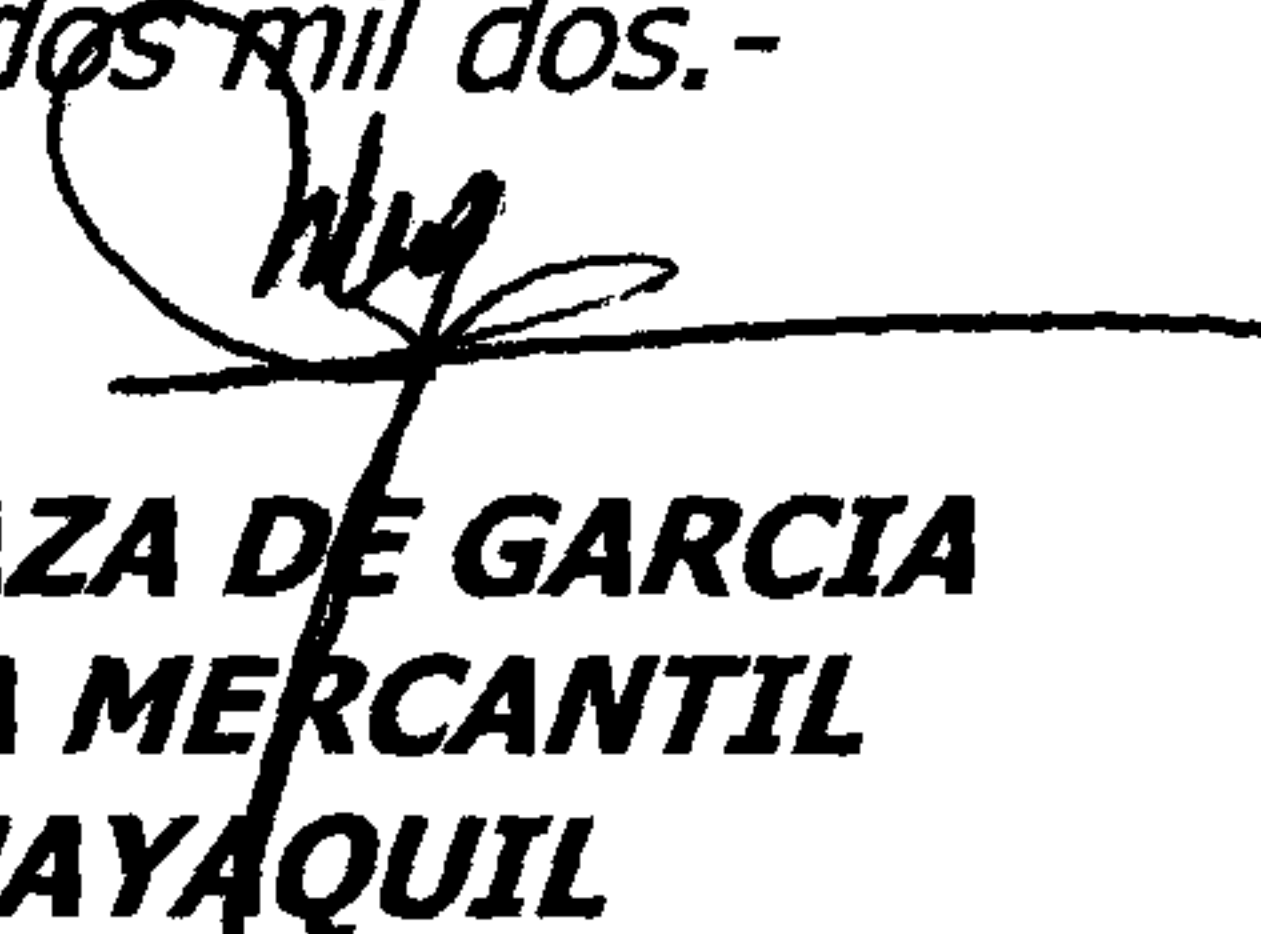
OK  
106577

REF. /31285-M-01  
REEM. /37786-M-01



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **BOTOPAL S.A.**, a favor de **JOSE OMAR VERA AVILES**, de fojas **25.049 a 25.051**, Registro Mercantil número **4.661**, Repertorio número **7.136**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **137.786** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Marzo del dos mil dos.-

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

Trámite : 63975  
Legal: C. García  
Amanuense: D. Paz  
Cómputo: M. Alvarado  
Anotación-Razón: L. Cobeña  
Revisado por: 