

BOTTEGHINI S.A.

PP. 137265 - M-02
152472 - M-02

Guayaquil, Diciembre 04 del 2002

Señora

CECILIA PATRICIA ARTEAGA NOWAK DE TALBOT

Ciudad.-

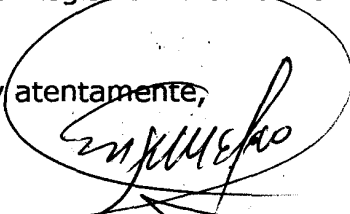
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOTTEGHINI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

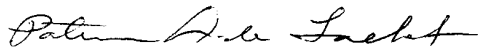
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario **Décimo Sexto** del Cantón Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el **05 de Septiembre del 2002**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **29 de Octubre del 2002**.-

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BOTTEGHINI S.A.**, para la cual he sido elegido.

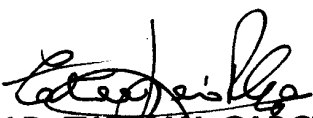
Guayaquil, Diciembre 04 del 2002



CECILIA PATRICIA ARTEAGA NOWAK DE TALBOT
PRESIDENTE
C. C. No. 0904365947

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **BOTTEGHINI S.A.**, a favor de **CECILIA PATRICIA ARTEAGA NOWAK DE TALBOT**, de fojas **2.066 a 2.068**, Registro Mercantil número **293**, Repertorio número **405**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Enero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 38512
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobaña
Revisado: 