

BOTTEGHINI S.A.

Guayaquil, Agosto 17 del 2009

Senorita

Denise Talbot Arteaga

Ciudad._

Def. 137265. P.02

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compania **BOTTEGHINI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo 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 Compania constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario **Decimo Sexto** del Canton Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el **05 de Septiembre del 2002**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, el **29 de Octubre del 2002**.-

Muy atentamente,

Carlos Talbot Velez
CARLOS TALBOT VELEZ

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compania **BOTTEGHINI S.A.** para lo cual he sido elegida.

Guayaquil, Agosto 17 del 2009

Denise Talbot

Denise Talbot Arteaga

Gerente General

CI 0908892847

NUMERO DE REPERTORIO: 37.396
FECHA DE REPERTORIO: 20/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOTTEGHINI S.A.**, a favor de **DENISE SUZANNE TALBOT ARTEAGA**, a foja **83.693**, Registro Mercantil número **16.167**.

ORDEN: 37396



S

REVISADO POR:

M



AB. Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA