

BOTTERPELL S.A.

118699



Guayaquil, 29 de Mayo de 2.009

Señorita.-
LUISA ELENA ARAY MERINO.
Ciudad.-


De mis Consideraciones:

Por medio de la presente , cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BOTTERPELL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, de la misma , por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, Judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

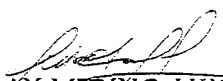
La Compañía BOTTERPELL S.A., se constituyo el 17 de Diciembre de 2.004, en virtud de la escritura publica autorizada por el Notario Trigésimo, se inscribió en Registro Mercantil de Guayaquil, 10 de Enero de 2.005.

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de ustedes.

Atentamente.-


Alberto José Iturralde French
SECRETARIO AD-HOC de la Junta.

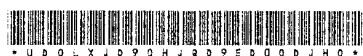
RAZON: Yo Luisa Elena Aray Merino, con cédula de identidad No 090888289-7, de nacionalidad Ecuatoriana, acepto el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA BOTTERPELL S.A., Guayaquil, a los veintinueve días del mes de mayo del dos mil nueve.


ARAY MERINO LUISA ELENA
GERENTE GENERAL
C.I. 090888289-7

NUMERO DE REPERTORIO: 26.940
FECHA DE REPERTORIO: 17/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Junio del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
BOTTERPELL S.A., a favor de **LUISA ELENA ARAY MERINO**, a
foja **58.804**, Registro Mercantil número **11.302**.

ORDEN: 26940



S

REVISADO POR:

H



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA