M8699

12

BOTTERPELL S.A.

Guayaquil, 14 de Julio del 2010

Señor.-
CARLOS XAVIER ARAY MERINO
Ciudad.

Ref. 2478-4-05

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BOTTERPELL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la misma, por el período 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. El Sr. **Carlos Xavier Aray Merino**, reemplaza en sus funciones a la Señorita Luisa Elena Aray Merino, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de junio del 2009.

La compañía BOTTERPELL S. A., se constituyó el 17 de Diciembre de 2.004, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo, se inscribió en Registro Mercantil de Guayaquil, el 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 **Carlos Xavier Aray Merino,** con cédula de identidad No 0908882822, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÌA BOTTERPELL S.A., Guayaquil, a los catorce días del mes de Julio del 2010.

CARLOS XAVIER ARAY MERINO
GERENTE GENERAL
C.I. 0908882822

2010.12.15

NUMERO DE REPERTORIO: 54.346
FECHA DE REPERTORIO: 27/oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha doce de Noviembre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BOTTERPELL S.A.,** a favor de **CARLOS XAVIER ARAY MERINO,** a foja **120.957,** Registro Mercantil número **21.605**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.804**, del Registro Mercantil del **2009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54346

$

REVISADO POR

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA