

Guayaquil, Febrero 24 de 2006

Señor

GUILLERMO AMERICO BOTTO PEZZINI

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CATAMARANES BOTTO S.A. CATBOSA**, reunida el día Veinticuatro (24) de Febrero del Dos mil seis (2006), resolvió por unanimidad elegir a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de Cinco años, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de la Compañía.

CATAMARANES BOTTO S.A. CATBOSA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por la Notaria Novena del Cantón Guayaquil Dra. Gloria Lecaro de Crespo el 12 de Enero de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de Febrero del mismo año

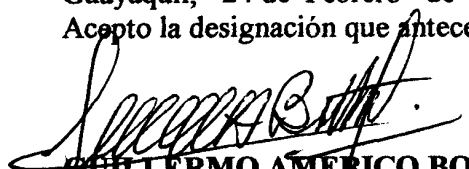
Sírvase inscribir este Nombramiento en el Registro Mercantil toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social, entre las funciones que le corresponden al Presidente se encuentran las de Administrar y ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de esta Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley consiguientes.

Muy Atentamente,


DR. FROWEL CÚN UGALDE
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 24 de Febrero de 2006
Acepto la designación que antecede


GUILLERMO AMERICO BOTTO PEZZINI
C.C. No. 170532357-2
Nacionalidad Argentina

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha dos de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CATAMARANES BOTTO S.A. CATBOSA**, a favor de **GUILLERMO AMERICO BOTTO PEZZINI**, a foja **21.390**, Registro Mercantil número **4.050**, y anotado el dos de Marzo del dos mil seis, bajo el número **10.486** del Repertorio, a las 10:18 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 10486
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 