

Quito, 5 de agosto del 2003.

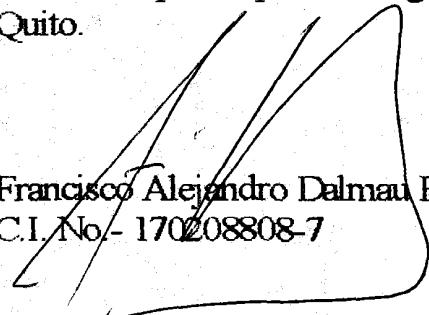
Sefior  
Francisco Dalmau Rocca  
Presente.

Para los fines legales consiguientes tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Botoperla S.A , en sesión del dia 5 de agosto del año que decurre, tuvo el acierto de elegir a usted en la dignidad de Presidente de la Compañía por el periodo de cinco años.

La representación Legal Judicial y Extrajudicial le corresponde al Gerente General y por subrogación al Presidente.

  
Sr. Alejandro Dalmau Rocca  
ACCIONISTA / SECRETARIO DE LA JUNTA

Confirmo que acepto esta dignidad el 5 de agosto del 2003 en la ciudad de Quito.

  
Francisco Alejandro Dalmau Rocca  
C.I. No.- 170208808-7

NOTA: FECHA DE TRANSFORMACION EN SOCIEDAD ANONIMA  
DE LA COMPAÑIA BOTOPERLA S.A.

22 de Mayo del 2003

FECHA DE INSCRIPCION: 31 de julio del 2003

NOTARIA VIGESIMA QUINTA CANTON QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 7441 del Registro  
de Nombramientos Tomo 134

Quito,a 8 SET 2003

**REGISTRO MERCANTIL**

*Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA*  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

