


Quito, 5 de agosto del 2003

Señor
Francisco Dalmau Rocca
Presente.

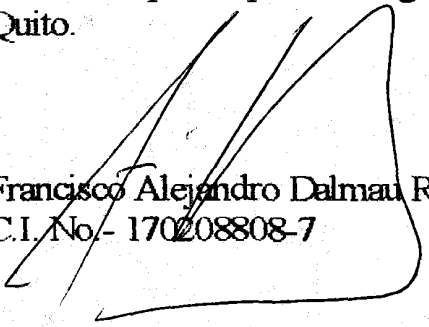
Para los fines legales consiguientes tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Botoperla S.A., en sesión del día 5 de agosto del año que decurre, tuvo el acierto de elegir a usted en la dignidad de Presidente de la Compañía por el período de cinco años.

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

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

