

Manta, 9 de Agosto del 2002

Señor
Dr. Piero Antonio Moretti Grisa
Ciudad

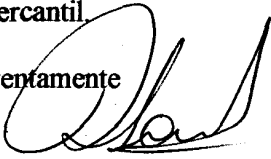
De mis consideraciones:

Me permito hacer conocer a Usted, que en sesión de la Junta General Universal de Socios de Bototagua Cia. Ltda. celebrada el 8 de Agosto del presente año, tuvo el acierto de nombrarle PRESIDENTE por un periodo de CINCO AÑOS, con todos los deberes y atribuciones que estipulan estos estatutos.

La Compañía se constituyo por Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Tercero del Cantón Manta el 29 de Junio de 1992, y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante resolución No 92.2.11 00058 del 04 Agosto de 1992 e inscrita en el registro mercantil el 18 de Agosto de 1992., Mediante escritura pública otorgada por el Notario Publico Tercero del Cantón Manta el 23 de Septiembre de 1992 y legalmente inscrita el 26 de noviembre de 1992 se procedió a aumentar su capital., Mediante escritura pública otorgada por el Notario Tercero del Cantón Quito se procedió a ceder participaciones el 23 de Mayo de 1996 e inscrita el 5 de Junio de 1996. Mediante escritura publica otorgada por el Notario Tercero del Cantón Quito el 12 de Junio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil se procedió a ceder participaciones. Mediante escritura pública ante el Notario Tercero del Cantón Quito el 14 de Junio de 1996 e inscrita legalmente se procedió a Aumentar el Capital. Mediante Escritura Publica celebrada el 30 de Junio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el dos de Julio de 1999., se procedió a ceder participaciones. Mediante Escritura Publica otorgada por el notario cuarto del Cantón Manta el día 21 de Diciembre del 2001 se procedió a realizar la Declaración Juramentada de la Conversión de Capital la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil. Mediante Escritura Publica ante el Notario Tercero del Cantón Manta el día 26 de Febrero del 2002 e inscrita Legalmente se procedió a transferir participaciones.

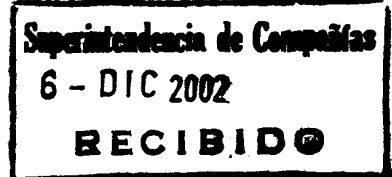
Sírvase Ud. Aceptar este nombramiento, para proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente


Rolando Jose Garcia Droggett
Gerente General

Acepto.- El nombramiento de PRESIDENTE DE BOTOTAGUA CIA. LTDA..

Piero Antonio Moretti Grissa
Dirección: Calle 6 N.161 y Avenida Al Parque
Cédula No 170888061-0
Nacionalidad : Italiana
Quito - Ecuador

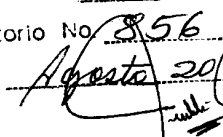


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 490

Repertorio No. 856

Manta Agosto 20 del 2002


Abdo. Rocío Alarcón Ceallos
Registrado a Mercantil
Del Cantón Manta