

Guayaquil, Enero 16 de 1994

Ref.# 1.579-4-69  
13.769-4-91

Señora  
ANA DELIA ARCE DE RODRIGUEZ  
Ciudad  
1900832460

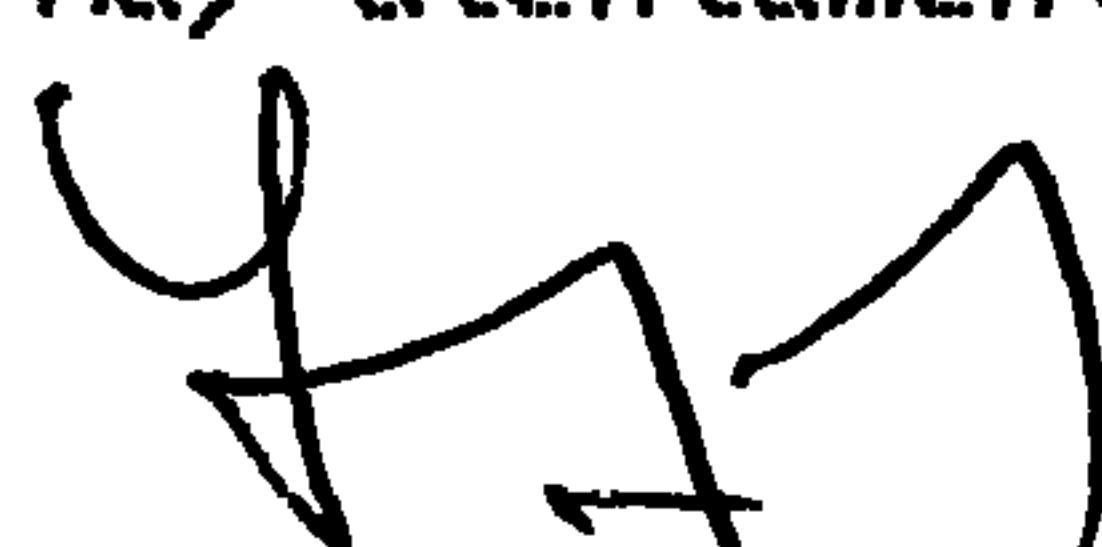
De mis consideraciones:

Cumpleme a Usted comunicar que la Junta Anual de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria BOTTA S.A., en sesión celebrada el dia de hoy, designó a Usted Presidente de la misma por un lapso de dos años.

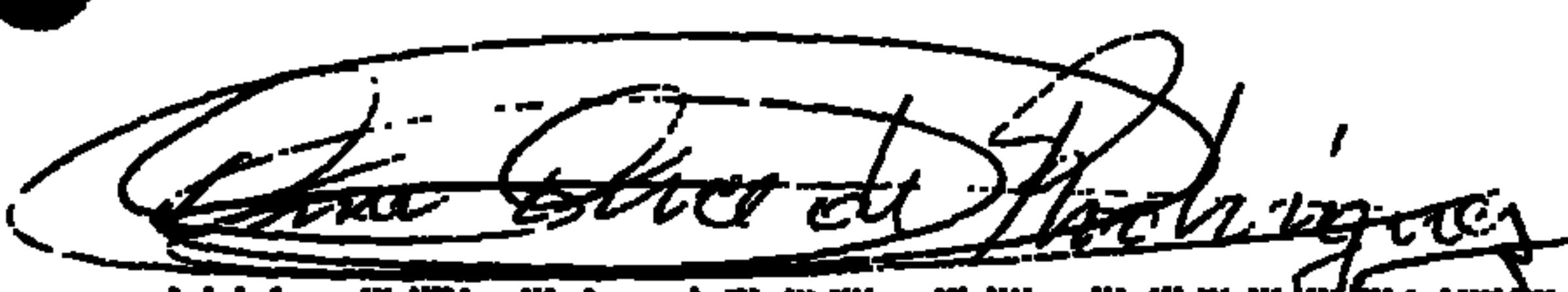
De acuerdo con el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía en casos de falta o ausencia del Gerente lo subrogará el Presidente quien, cuando ejerza la subrogación, tendrá todas las facultades señaladas en el artículo décimo primero que antecede.

Las Escritura de Constitución de Inmobiliaria BOTTA S.A. A se celebró ante el Notario Cuarto de este Cantón con fecha 12 de Diciembre de 1968 habiéndose inscrito en el Registro Mercantil el 14 de Febrero de 1969.

Muy atentamente,

  
Cap. IGNACIO RODRIGUEZ BAQUERIZO  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto la designación de Presidente de Inmobiliaria Botta. S.A.,  
Guayaquil, 16 de Enero de 1994

  
ANA DELIA ARCE DE RODRIGUEZ  
Presidente

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 19582 Registro Mercantil No  
7.132 Repertorio No. 14376

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 27 de Mayo de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

