

Guayaquil, Enero 16 de 1994

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

Señora
ANA DELIA ARCE DE RODRIGUEZ
Ciudad

17400832460

De mis consideraciones:

Cúmplame a Usted comunicar que la Junta Anual de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria BOTTA S.A., en sesión celebrada el día 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

