

GYE. ENERO 16 DE ENERO DE 1994

Ref.# 1.579-11-69
13.769-11-91

Señora
PAOLA RODRIGUEZ ARCE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame a Usted comunicar que la Junta Anual de Accionistas de la Compañía BOTTA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, designó a Usted Gerente de la misma por un lapso de dos años.

De acuerdo con el Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía el Gerente es el primer administrador y el representante legal de la Sociedad; como tal orientará las actividades de la Compañía y celebrará a nombre de ella todo acto o contrato por medio del cual se adquiera bienes y derechos; se transfieran o enajenen dichos bienes o derechos, se contraigan obligaciones principales, solidarias o subsidiarias, sin que existan límites en la cuantía de ellas.

El Gerente no tendrá mas limitaciones que la referente a la enajenación y gravamen de bienes raíces pues para esos actos deberá contar con la previa autorización de la Junta General de Accionistas. Finalmente le corresponde al Gerente ejercer laprocuración judicial de la sociedad y gozará de las atribuciones señaladas en el artículo cincuenta del Código de Procedimiento Civil.

La Escritura de Constitución de Inmobiliaria BOTTA S.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 Gerente de Inmobiliaria Botta S.A.,
Guayaquil, 16 de Enero de 1994

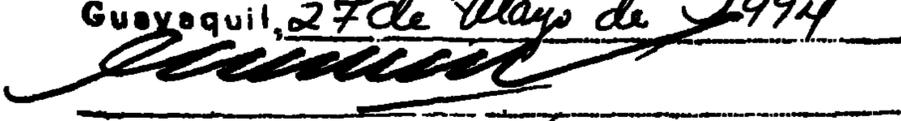

PAOLA RODRIGUEZ ARCE
Gerente

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 19583 Registro Mercantil No
7.133 Repertorio No. 14.377

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

