

Guayaquil, Julio 31 de 1996

REFERENCIA  
1.579-1-69

Señora  
**ANA DELIA ARCE DE RODRIGUEZ**  
Ciudad

De mis consideraciones

Cúmpleme 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.

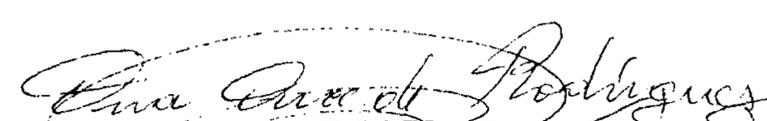
Las Escrituras de Constitución de **INMOBILIARIA BOTTA S.A.** se celebró ante el Notario Cuarto de este Cantón con fecha 12 de Diciembre de 1968 habiéndose inscrito en el Registro Mercantil el 14 de Febrero de 1969.

La Compañía hizo aumento de Capital y Reformas de Estatutos otorgada el 22 de Julio de 1994 ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Noviembre de 1994, en esa Escritura se encuentra atribuciones del **PRESIDENTE**.

Muy atentamente,

  
**CAP. IGNACIO RODRIGUEZ BAQUERIZO**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de **INMOBILIARIA BOTTA S.A.**, Guayaquil, Julio 31 de 1996

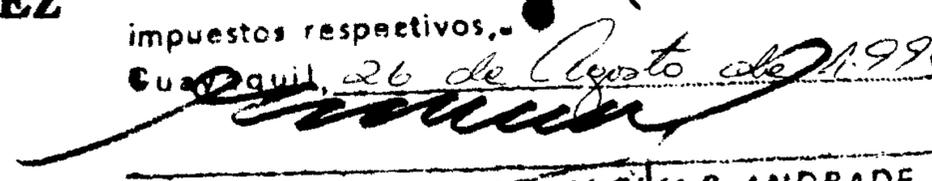
  
**ANA DELIA ARCE DE RODRIGUEZ**  
**PRESIDENTE**

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 49.185 Registro Mercantil No 14.810 Repertorio No. 29.149

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Agosto de 1996

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil