

Inmobiliaria BOTTA S.A.

Córdova 812 y V.M. Rendón Guayaquil-Ecuador telef. 2561478

Guayaquil, febrero 05 del 2003

4844

REF: 1579 / 04 / 69

Señorita.

ANA MARIA RODRIGUEZ ARCE

Ciudad

De mis consideraciones:

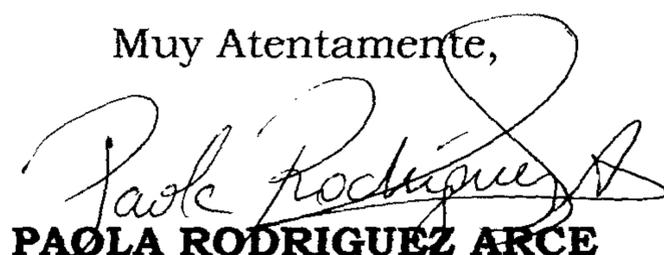
Cúmpleme comunicar a Ud. que la Junta Anual de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA BOTTA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de dos años.

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.

La Escritura de Constitución de **INMOBILIARIA BOTTA S.A.** se celebró ante el Notario Cuarto de este Cantón con fecha 12 de Diciembre de 1.968 habiéndose inscrito en el Registro Mercantil el 14 de Febrero de 1.969.

La Compañía hizo Aumento de Capital y Reformas de Estatutos otorgada el 22 de Julio de 1.994 ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Noviembre de 1.994.

Muy Atentamente,



PAOLA RODRIGUEZ ARCE
GERENTE

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de **INMOBILIARIA BOTTA S.A.**,
Guayaquil febrero 05 del 2003



ANA MARIA RODRIGUEZ ARCE
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INMOBILIARIA BOTTA S.A.**, a favor de **ANA MARIA RODRIGUEZ ARCE**, de fojas **125.812 a 125.814**, Registro Mercantil número **18.593**, Repertorio número **28.211**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Octubre del dos mil tres.+



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 72863
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :