

# INMOBILIARIA BOTTA S.A.

CÓRDOVA 81 2 Y V.M. RENDÓN

GUAYAQUIL-EQUADOR

TELEFAX: 2300-624

Guayaquil, octubre 20 del 2005

48421

Señorita.

**ANA MARIA RODRIGUEZ ARCE**

Ciudad

1579 M. 69

De mis consideraciones:

Cúmplame 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.

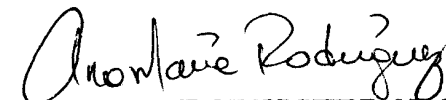
La Escritura de Constitución de **INMOBILIARIA BOTTA S.A.** se celebró ante el Notario Cuarto de este Cantón con fecha 12 de Diciembre de 1.968 habiéndose inscrito en el Registro Mercantil el 14 de Febrero de 1.969.

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,

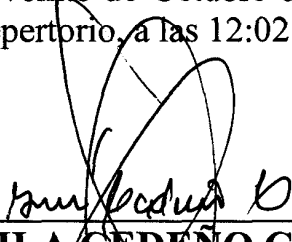
  
**PAOLA RODRIGUEZ ARCE**  
GERENTE

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de **INMOBILIARIA BOTTA S.A.**,  
Guayaquil, octubre 20 del 2005

  
**ANA MARIA RODRIGUEZ ARCE**  
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha veinte de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA BOTTA S.A.**, a favor de **ANA MARIA RODRÍGUEZ ARCE**, a foja **110.224**, Registro Mercantil número **20.645**, y anotada el veinte de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.367** del Repertorio, a las 12:02 Horas.-

  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 40367  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR: 