

INMOBILIARIA BOTTA S.A.

Córdova N° 812 y V.M. Rendón

Guayaquil - Ecuador

Tel/fax -230-0624

Guayaquil, junio 11 del 2008

Señorita.

ANA MARIA RODRIGUEZ ARCE

Ciudad

27.06.1579. P. 69

De mis consideraciones:

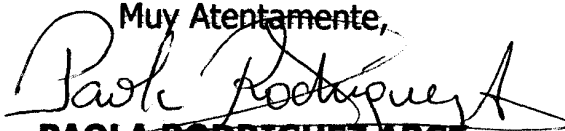
Cúmpleme comunicar a Ud. que la Junta Anual de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA BOTTA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de Dos Años.

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.

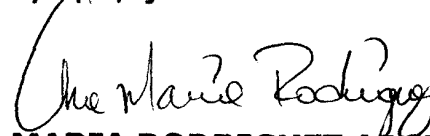
La Escritura de Constitución de **INMOBILIARIA BOTTA S.A.** se celebró ante el Notario Cuarto de este Cantón con fecha 12 de Diciembre de 1.968 habiéndose inscrito en el Registro Mercantil el 14 de Febrero de 1.969.

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, junio 11 del 2008


ANA MARIA RODRIGUEZ ARCE
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 30.476
FECHA DE REPERTORIO: 16/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA BOTTA S.A.**, a favor de **ANA MARIA RODRIGUEZ ARCE**, a foja **69.810**, Registro Mercantil número **12.286**.

ORDEN: 30476



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA