

Guayaquil, Enero 13 de 1989

Señor Don.  
DIEGO ANTE GARCIA  
Ciudad.

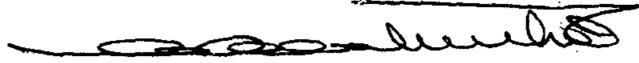
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo poner en su conocimiento que La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada " INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A. ", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo GERENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, teniendo los deberes y atribuciones constantes en la cláusula undécima del Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

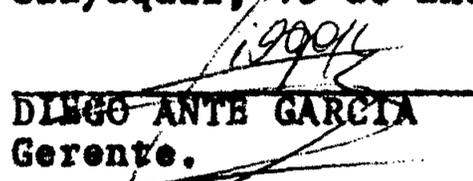
La Compañía Anónima denominada " INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A. ", se constituyó mediante Escritura Pública autorizada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi Ledesma, el día 30 de Junio de 1972 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 18 de Agosto de 1972, de fojas 10.889 a 10.930, número 1975 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.283 del Repertorio.

Muy atentamente,

  
MARIA ELENA MURTINHO GARCIA  
Presidente.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 13 de Enero 1989.

  
DIEGO ANTE GARCIA  
Gerente.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE de fojas 5.635 a 5.636, Número 1.625 del Registro Mercantil y

anotado bajo el número 2.341 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de Pago por Impuesto de Registro i Defensa Nacional.- Guayaquil, febrero catorce de mil novecientos ochenta y nueve .-El Registrador Mercantil .-

*[Handwritten Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

