

Guayaquil, Enero 12 de 1994.

Señor
DIEGO ANTE GARCIA
Ciudad.

REF: 10.889/M/72

De mis consideraciones :

Por medio de la presente, cumplame poner en su conocimiento que La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compania Anonima denominada "INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A.", en sesion celebrada el dia de hoy, resolvió reelegirlo GERENTE de la Compania, por un periodo de CINCO AÑOS, teniendo los deberes y atribuciones constantes en la clausula undecima del Estatuto Social de la Compania.

En el Ejercicio de sus funciones ejercera la Representacion legal, Judicial y Extrajudicial de la Compania, en forma individual.

La Compania 'Anonima denominada "INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A." se constituyo mediante 'Escritura Publica autorizada ante 'Notario Quinto del Canton Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi Ledesma, el dia 30' de Junio de 1972 e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil el dia 18 de Agosto de 1972 de fojas 10.889 a 10.930, número 1795 del Registro Mercantil anotado bajo el número 11.233 del Repertorio.

Muy atentamente,

MARIA ELENA MURTINHO GARCIA
Presidente

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Enero 12 de 1994.

DIEGO ANTE GARCIA
Gerente

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 1.408 Registro Mercantil No.

551 Repertorio No. 1.166

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 12 de 1994.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil