

INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A.
P.O.BOX 09-01-833
GUAYAQUIL - ECUADOR

REF: 10.889 M 72

Guayaquil, Febrero 16, 1999

Señor
DIEGO ANTE GARCIA
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, cumples poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A., en sesión celebrada el 15 de Febrero de 1999 en la ciudad de Guayaquil, resolvió reelegirle 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 Falconí 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 1795 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.283 del repertorio.

Atentamente,

ING. DIEGO ANTE ORRANTIA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Febrero 16 de 1999.

DIEGO ANTE GARCIA
C.I. 17-0100460-6



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 24.240. Registro Mercantil No.

6.968 Repertorio No. 9625

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Mayo de 1999.

LCDO. CARLOS PERCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil