

REF: 10000.A.72

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

PP

5186  
NO R.L. 29

Guayaquil, Noviembre 16, 2000

Ingeniero  
DIEGO ANTE ORRANTIA  
Ciudad.

De mis consideraciones:

En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía anónima denominada INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A., en la sesión celebrada el día 15 de Noviembre del 2000, resolvió reelegirlo PRESIDENTE 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.

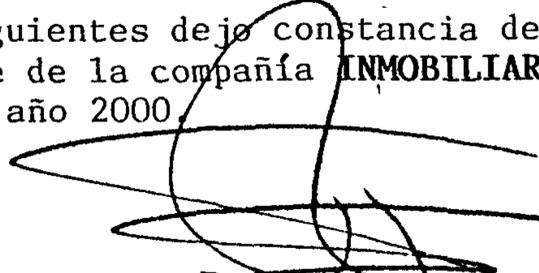
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá reemplazar al Gerente y representante legal de la Compañía, con todos los deberes y atribuciones que a el le corresponden de conformidad con el Estatuto social.

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 anotada bajo el número 11.283 del repertorio.

Atentamente,

  
DIEGO ANTE GARCIA

Para los fines legales consiguientes dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A., Guayaquil a 16 Noviembre del año 2000.

  
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA  
09-0894455-6



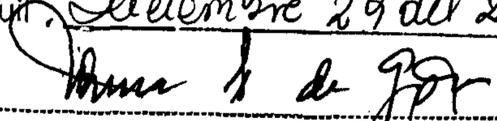
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 95.771 Registro Mercantil l. o.

25.965 Repertorio No. 33.111

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

Guayaquil, Noviembre 29 del 2000

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil