

INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A.

P.O.BOX 09-01-833
Guayaquil - Ecuador

5786

Guayaquil, Febrero 16, 2004

Señor
DIEGO ANTE GARCIA
Ciudad.

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A.**, en sesión celebrada el 13 de Febrero del 2004, en la ciudad de Guayaquil, resolvió reelegirlo GERENTE de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, teniendo los derechos 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.



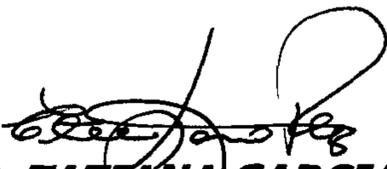
DIEGO ANTE GARCIA
C.I. 17-0100460-6

Guayaquil, febrero 16, 2004.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A.**; a favor de **DIEGO ANTE GARCIA**; de fojas **29.745 a 29.747**, Registro Mercantil número **4.571**, Repertorio número **7.275.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 92294
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 