

5
INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A.
P.O.BOX 09-01-833
Guayaquil - Ecuador

5186

Guayaquil, Noviembre 16, 2005

Ingeniero
DIEGO ANTE ORRANTIA
Ciudad.

Def. 10889-4-72

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 15 de Noviembre del 2005, en la ciudad de Guayaquil, resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** 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 le corresponderá reemplazar al Gerente y representante legal de la Compañía, con todos los deberes y atribuciones que a él 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 anotado 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, Noviembre 16, del año 2005.


ING. DIEGO ANTE ORRANTIA
090894455-6

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha cinco de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A.,** a favor de **DIEGO ANTE ORRANTIA,** a foja **126.678,** Registro Mercantil número **23.689,** y anotada el cinco de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.044** del Repertorio, a las 10:42 Horas.



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 47044
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR *[Handwritten signature]*