

5186
INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A.

P.O. BOX 09-01-833

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Mayo 30, 2008

Señora

LOURDES DIAZ GUZMAN DE ANTE

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 29 de Mayo del 2008, en la ciudad de Guayaquil, ha sido Ud., designada **PRESIDENTA** 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.

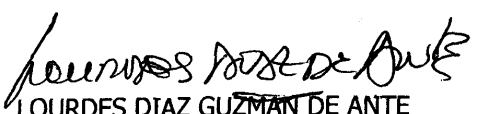
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá reemplazar al Gerente y representante legal de la Compañía, con todos los deberes y atribuciones que a él le corresponden de conformidad con el Estatuto Social.

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 Presidenta de la Compañía **INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A.**, Guayaquil, Mayo 30, del año 2008.


LOURDES DIAZ GUZMAN DE ANTE
C.I. 0904865987



NUMERO DE REPERTORIO: 40.115
FECHA DE REPERTORIO: 31/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Julio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A., a favor de **LOURDES MARIA
MATILDE DIAZ GUZMAN DE ANTE**, a foja **91.011**, Registro
Mercantil número **16.090**.

ORDEN: 40115



\$ 9,30

REVISADO POR:



REGISTRO

MERCANTIL

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA