

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

Guayaquil, Febrero 16, 2009

10889-M. 72

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 2009, 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 ejercicios 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,


LOURDES DIAZ GUZMAN DE ANTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.


DIEGO ANTE GARCIA
C.I. 170100460-6

Guayaquil, Febrero 16, 2009

NUMERO DE REPERTORIO: 8.736
FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:47

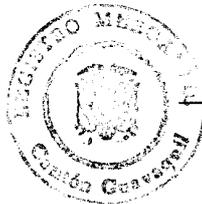
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Marzo del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de Gerente, de la Compañía INMOBILIARIA
BOTAFOGO S.A., a favor de DIEGO ANTONIO ANTE GARCIA, a
foja 23.940, Registro Mercantil número 4.055.

ORDEN: 8736



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA