

5-176

6

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

Guayaquil, Febrero 11, 2014

Señora
LOURDES DIAZ GUZMAN DE ANTE
Ciudad.

10389-1122

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 11 de Febrero del 2014, en la ciudad de Guayaquil, resolvió reelegirla **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 ejercicios de sus funciones ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, solo en caso de falta ò ausencia del Gerente.

La Compañía Anónima denominada **INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesina, 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.

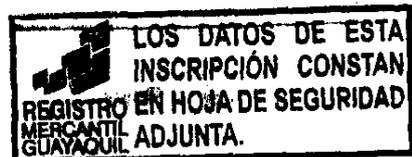
Posteriormente con fecha primero de Junio del 2.001 se hizo la conversión de sucres a dólares, Aumento de capital y Reforma de Estatuto Social, según Escritura Pública ante el Notario, Abogada Jenny Oyague Beltrán, Notaría Sexta del cantón Guayaquil y fue inscrita el 13 de Noviembre del 2.001 de fojas 122.524 a 122.538, número 28.690 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 39.811 del Repertorio.

Atentamente,

DIEGO ANTE GARCIA
C.I. 1701004606

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede, el 14 de Febrero del 2.014

LOURDES DIAZ GUZMAN DE ANTE
C.I. 0904865987



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:16.897
FECHA DE REPERTORIO:24/abr/2014
HORA DE REPERTORIO:13:04

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha seis de Mayo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A.**, a favor de **LOURDES DIAZ GUZMAN DE ANTE**, de fojas 17.711 a 17.713, Registro de Nombramientos número 5.712.

ORDEN: 16897



Guayaquil, 09 de mayo de 2014

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: *L*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 796790

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

08 SEP 2011 HORA: 16:20

Receptor: Rosa Minucha Gutiérrez

Firma: 