

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

Guayaquil, Marzo 26 del 2019

10889-11-72

Señora  
LOURDES DIAZ GUZMAN DE ANTE  
Ciudad.

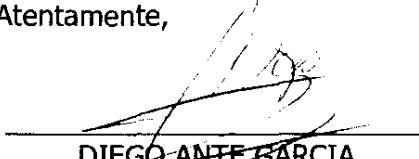
Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A.**, en sesión celebrada el 25 de Marzo del 2019, en la ciudad de Guayaquil, resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, teniendo los derechos y atribuciones constantes en la cláusula undécima del Estatuto Social de la Compañía.

En ejercicios de sus funciones ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, solo en caso de falta o 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 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.

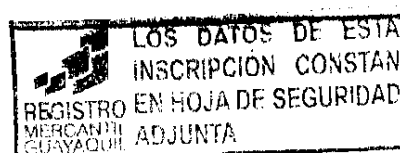
Posteriormente con fecha primero de Junio del 2.001 se hizo la conversión de sucres a dólares, Aumento de capital y Reforma de Estatuto Social, según Escritura Pública ante el Notario, Abogada Jenny Oyague Beltrán, Notaría Sexta del cantón Guayaquil y fue inscrita el 13 de Noviembre del 2.001 de fojas 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. 170100460-6

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede, en Guayaquil el 26 de Marzo del 2019.

  
LOURDES DIAZ GUZMAN DE ANTE  
C.I. 0904865987



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:21.871

FECHA DE REPERTORIO:13/may/2019

HORA DE REPERTORIO:15:20

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

1.- Con fecha trece de Mayo del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA BOTAFOGO S.A.**, a favor de **LOURDES DIAZ GUZMAN DE ANTE**, de fojas **21.235 a 21.238**, Registro de Nombramientos número **6.057**.

ORDEN: 21871



Guayaquil, 15 de mayo de 2019

REVISADO POR: 

**Mgs. César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 0589334

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

RECIBIDO

27 MAY 2019

HORA

11:30

FIRMA: \_\_\_\_\_

*My*