

Guayaquil, Abril 4 de 1.991

Señor  
JUAN CARLOS POSADA INTRIAGO,  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

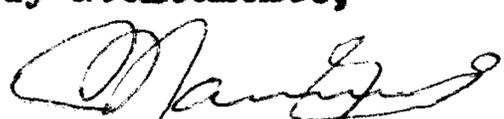
Cúmpleme informar a usted que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BOTANICI S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por un período de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio del cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de esta Compañía.

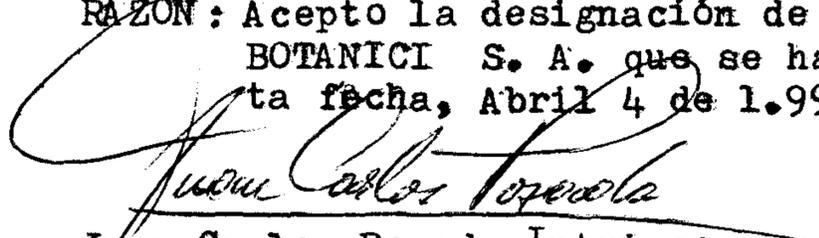
Los Estatutos Sociales de la Compañía BOTANICI S. A. constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigesimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz-Casquete, el 17 de Setiembre de 1.990 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 23 de Octubre de 1.990.

Aprovecho la oportunidad para felicitar a usted por tan honrosa designación.

Muy atentamente,

  
Ab. Manuel E. Vélez A.,  
Secretario Ad-hoc de la Junta,

RAZON: Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía BOTANICI S. A. que se ha hecho en mi favor en esta fecha, Abril 4 de 1.991.-

  
Juan Carlos Posada Intriago  
C.C. 09-0621013-3

C E R T I F I C A D O : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombresamiento de PRESIDENTE de " BOTANICI S.A.", a foja 14.113, Número 4.965 del Registro Mercantil y ano\_

tado bajo el Número 8.637 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Mayo veintidos de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil.

*[Handwritten Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

