

Señor AB.
CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
Ciudad.-



14 de Enero del 2011

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BOTEBRA S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo al señor AB. **FRANKLIN HERNAN ORDOÑEZ VEGA**, quien renuncio.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 9 de Julio del 2010, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 4 de Agosto del 2010

Muy atentamente,


AB. FRANKLIN HERNAN ORDOÑEZ VEGA
SECRETARIO DE LA JUNTA

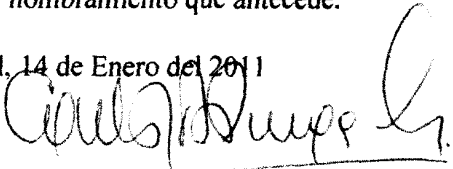
LO CERTIFICO.- ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.-

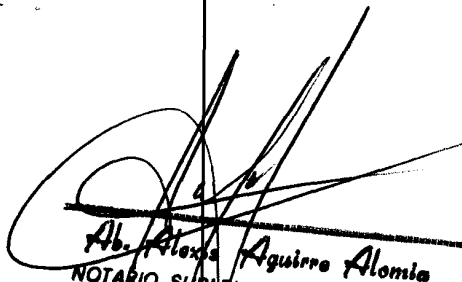
09 FEB 2011

GUAYAQUIL

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BOTEBRA S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 14 de Enero del 2011


AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
GERENTE GENERAL
CC # 0904906419


Ab. Alex Aguirre Alomia
NOTARIO SUPLENTE DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 5.947
FECHA DE REPERTORIO: 31/Ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BOTEBRA S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, a foja **10.264**, Registro Mercantil número **1.926**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.147**, del Registro Mercantil del **2.010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5947



REGISTRO
MERCANTIL

s 1/30

REVISADO POR:

ft



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA