REF.: 58.922-M-96

75807

BOTBOT S.A.

Guayaquil, 17 de diciembre de 1998

Abogado.
LUIS ANTONIO ZEA AMAT
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de **BOTBOT S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Ivàn Salazar Vera, quien renunciò, el mismo que ejerciò sus funciones desde el 28 de octubre de 1996 mediante nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 4 de noviembre de 1996 cargo que conlleva su representación legal, judicial y extrajudicial.

Las facultades de administración y representación legal constan en la escritura de constitución de la Compañía autorizada por el Notario Trigèsimo de Guayaquil abogado Piero Aycart V. el día 21 de agosto de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil el día 7 de octubre de 1996.

Atentamente

Sra. MARIA ELENA AZAR DE AZAR
Presidente Ejecutivo

Señor Registrador Mercantil:
Sírvase inscribir el nombramiento que antecede y que acepto
Guayaquil, 17 DIC. 1998

Ab. LUIS ANTONIO ZEA AMAT
C.C. 0902000256

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 66.021 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 18 de Diciembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 95.809 Registro Mercantil No. 25.128 Repertorio No. 37.832
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Diciembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil