

# BOTBOT S.A.

15

Guayaquil, 30 de abril del 2001

*25-807*

REF: 58922-M-96  
REEM: 95809-M-98

Sra.

**MARIA ELENA DUARTE DE LOPEZ**

Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de **BOTBOT S.A.** RUC 0991370072001, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del abogado Luis Antonio Zea Amat, quien desempeñó dichas funciones desde el 17 de diciembre de 1998 mediante nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 18 de diciembre de 1998, cargo que conlleva su representación legal, judicial y extrajudicial obrando individualmente.

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

Atentamente

*Maria Elena Lucero de Duarte*

**MARIA ELENA LUCERO DE DUARTE**  
Gerente General

**Señor Registrador Mercantil:**

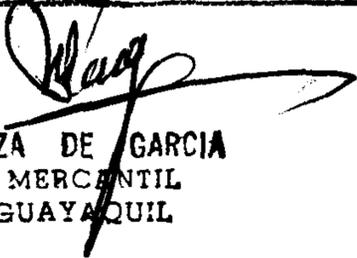
Sírvase inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.  
Guayaquil, 30 de abril del 2001

*Maria Elena Duarte de Lopez*  
**MARIA ELENA DUARTE DE LOPEZ**  
C.C. 0913546487

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente Ejecutivo*  
Folio(s) *65.389* Registro Mercantil No.  
*15.083* Repertorio No. *20.317*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, *15 de Junio del 2001*

*Norma Plaza de Garcia*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclario a foja  
95.809 del Registro Mercantil de 1.998  
al margen de la inscripción respectiva,  
Guayaquil, 15 de Junio del 2.001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

