16

BOTBOT S. A.

Ref. 58922-M-96

Guayaquil, 21 de Julio del 2005

75807

Señora
MARIA ELENA LUCERO ANTEPARA DE DUARTE
Ciudad.-

De mis consideraciones: SR. CIA.

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "BOTBOT S. A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía autorizada por el Notario Trigésimo de éste Cantón, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 21 de agosto de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de octubre de 1996.

Muy atentamente.-

AB. ARTURO VASQUEZ BECKMANN
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Conste expresamente que en esta fecha acepto el cargo conferido de GERENTE GENERAL de la compañía "BOTBOT S. A.". Guayaquil, 21 de Julio del 2005.

MARIA ELENA LUCERO ANTEPARA DE DUARTE
CC: 090592821-4

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **BOTBOT S.A.,** a favor de **MARIA ELENA LUCERO ANTEPARA DE DUARTE,** a foja **83.119**, Registro Mercantil número **15.758**, Repertorio número **29.751**.- Guayaquil, dieciséis de Agosto del dos mil cinco.-

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 179030
LEGAL: MONICA ACLIAVR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: