

Guayaquil, 19 de junio de 1997

Señor:

OSCAR EFREN ROJAS RUBIO

Ciudad

012-
27478
Aprobado

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOTEY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al señor **ANDRES CARDENAS GAMBOA**, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 12 de mayo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de mayo de 1997

Atentamente,

WALTER ECHANIQUE AVILA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **BOTEY S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 19 de junio de mil novecientos noventa y siete.-



OSCAR EFREN ROJAS RUBIO
GERENTE GENERAL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 36.001 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 27 de junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 38.630 Registro Mercantil No. 11.271 Repertorio No. 17.582
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil