

Guayaquil, 11 de agosto de 1997

Señorita
CAROLE GARCENIA RODRIGUEZ VIEJO
Ciudad

ANOTADO
47478
23

De mis consideraciones:

Complace 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 elegirle a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones contenidas en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al señor OSCAR EFREN ROJAS RUBIO, 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 consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 11 de mayo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de mayo de 1997.

Atentamente,

EDISON ROBERTO RODRIGUEZ V.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía BOTEY S.A., para la cual he sido elegida.- Guayaquil, 11 de agosto de 1997.-

CAROLE GARCENIA RODRIGUEZ VIEJO
GERENTE GENERAL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 38.630 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, 23 de Septiembre de 1997

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplante
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 61.850 Registro Mercantil No 17.507/ Repertorio No. 27.290 Se archivan los Comprobantes de pago por lo impuestos respectivos.- Guayaquil, 23 de Septiembre de 1997

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplante
del Cantón Guayaquil