83372.

14

REF: 83.255 M 98
REEM: 87.343 M 98

Guayaquil, Enero 12 de 1999

Señor
ROBERTO GABRIEL GOMEZ CASTILLO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOTACUM S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a EDDY GOROTIZA CABRERA, según nombramiento inscrito el 18 de noviembre de 1998

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 25 de Septiembre de 1998, la que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Octubre de 1998.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BOTACUM S.A.,** para el cual he sido elegido, siendo mí nacionalidad ecuatoriana, con cédula No. 1202543086, con domicilio en Kennedy Norte calle Miguel H. Alcivar y José Alavedra Tama. Fecha Ut Supra.-

ROBERTO GABRIEL GOMEZ CASTILLO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2596 Registro Mercantil No. 684 Repertorio No. 940
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 87.343 del Registro Mercantil de 1998.
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 14 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL