

BOTRIS CÍA. LTDA.

Quito, 15 de Septiembre de 2011

Señora
Zeina Khalaf Merod
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía BOTRIS CÍA. LTDA., en sesión extraordinaria y universal celebrada el 15 de septiembre de 2011, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTA de la Compañía, para el período estatutario de CINCO AÑOS.

De conformidad con los estatutos sociales, al PRESIDENTE le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia o impedimento del Gerente General.

La Compañía Botris Cía. Ltda., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 09 de Abril de 2002, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Jaime Aillón Albán, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de Junio de 2002. Los estatutos de la Compañía Botris Cía. Ltda., fueron reformados según consta en la escritura pública otorgada el 11 de marzo de 2009, ante el Notario Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de abril de 2009.

La Junta General autorizó al suscrito a otorgar el presente nombramiento.

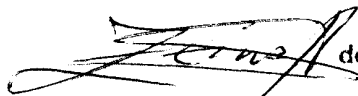
Atentamente



Francisco Palacios Zumárraga
Secretario de la Junta General

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de PRESIDENTA de la Compañía Botris Cía. Ltda. y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, portadora de la cédula de ciudadanía No. 171353516-7. Quito, 15 de Septiembre de 2011.

Atentamente,



Zeina Khalaf Merod
C.C. No.: 171353516-7

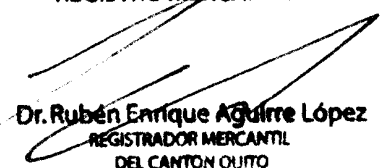
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **13525** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **23 SEP 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO