

BOTINGLESA S. A.

Ref. 42.628-11-99

Guayaquil, agosto 9 de 1999

Señor
XAVIER ANDRES CASTELLS ANDRADE
Ciudad.

OK
98705

De mis consideraciones:

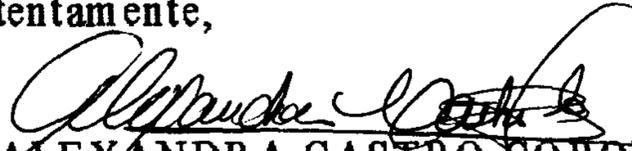
Por medio de la presente, comunico a usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de BOTINGLESA S. A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por el período de 5 años.

De conformidad con el Estatuto Social de BOTINGLESA S. A. al GERENTE GENERAL le corresponde ejercer individual o conjuntamente con el PRESIDENTE EJECUTIVO, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

BOTINGLESA S. A. se constituyó en Guayaquil, el 19 de julio de 1999, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 9 de agosto de 1999.

Deseándole éxitos en las funciones encomendadas, me suscribo de usted.

Muy atentamente,


DRA. ALEXANDRA CASTRO CORONEL
Secretaria de la Junta

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de BOTINGLESA S.A.- En Guayaquil, 9 de agosto de 1999.

Xavier Castells A.
XAVIER ANDRES CASTELLS ANDRADE
C.C. 090972180-5

Dirección: Guayaquil, Las Monjas # 134 y Víctor Emilio Estrada, Urdesa Central
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Follo(s) *43728* Registro Mercantil No.
13131 Repertorio No. *18192*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil *12 de Agosto de 1999*


AB HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

