

Guayaquil 13 de Agosto del 2004

98.705
ic

Ref. 42626-1-99

Señor:
XAVIER ANDRES CASTELLS ANDRADE
Ciudad.

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 Reelegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de cinco 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 constituyo mediante escritura publica 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.

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

Edison Castillo Avilés
Secretario de la junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de BOTINGLESA S.A que se me antecede.
Guayaquil 13 de Agosto del 2004

Xavier Castells A
Xavier Andrés Castells Andrade
C.C. 090972180-5
Dirección: Guayaquil, las Monjas # 134 y Víctor Emillo Estrada, Urdesa Central
Nacionalidad. Ecuatoriana.

98705

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía BOTINGLES S.A.; a favor de XAVIER ANDRES CASTELLS ANDRADE; de fojas 104.049 a 104.051, Registro Mercantil número 16.002, Repertorio número 25.342.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil cuatro.-



T. Garcia
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 122679
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*