

Rectificadora Botar S.A.

AVENIDA 10 DE AGOSTO 5980 (LA Y)
TELEFONOS: 465177 / 178 / 195 / 197
P.O. BOX 17-01-3344
FAX: 459-031
QUITO - ECUADOR

29 de marzo de 1999

Señorita
LAURA PATRICIA VALDIVIESO MANTILLA
Ciudad.-

1462

De mis consideraciones:

De acuerdo con el Art. 26 de los Estatutos Sociales de la Compañía, me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de Marzo de 1999, la eligió como Gerente General de la Compañía RECTIFICADORA BOTAR S.A. Este nombramiento tendrá una duración de un año a contarse desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.

En su calidad de Gerente General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Sociedad de conformidad con los Estatutos Sociales, otorgados mediante escritura pública del 5 de Agosto de 1997, ante el Notario Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrito en el Registro Mercantil el 7 de Noviembre del mismo año. Por lo tanto, hago extensivo este nombramiento para que su gestión por la Compañía surta todos los efectos legales. La Compañía se constituyó el 21 de Diciembre de 1964, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Enero de 1965.

La Vicepresidenta Ejecutiva

Eva de Botar
SRA. EVA FRIEDMANN WEIS DE BOTAR

RAZON: El nombramiento que antecede y en las calidades que he sido designada y por el plazo al que se refiere, acepto y me comprometo a desempeñar en debida y legal forma.

Quito, 29 de marzo de 1999

Laura Patricia Valdivieso
SRTA. LAURA PATRICIA VALDIVIESO MANTILLA
CI N° 170290763-3

CERTIFICO: Que la señorita Laura Patricia Valdivieso Mantilla aceptó el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Rectificadora Botar S.A.

Quito, 29 de marzo de 1999

Eva de Botar
SRA. EVA FRIEDMANN WEIS DE BOTAR

smh/.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3089 del Registro de nombramientos Tomo 130
Quito, a 3 JUN 1999

REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
QUITO