

Quito, 28 de Marzo del 2001

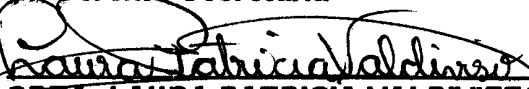
Señora
EVA FRIEDMANN WEIS DE BOTAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

De acuerdo con el Art. 28 de los Estatutos Sociales de la Compañía, me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de Marzo del 2001, la eligió como Vicepresidente Ejecutiva 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 Vicepresidente Ejecutiva ejercerá las funciones que se señalan en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública del 5 de Agosto de 1997, otorgada por el Notario 14, 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 Gerente-Secretaria~~


SRTA. LAURA PATRICIA VALDIVIEZO MANTILLA

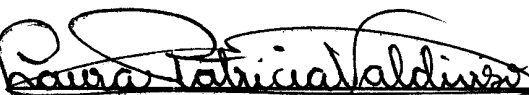
RAZON: El nombramiento que antecede y en las calidades que he sido designada y por el plazo al que se refiere, acepto y me comprometo a desempeñar en debida y legal forma.

Quito, 28 de marzo del 2001


SRA. EVA FRIEDMANN WEIS DE BOTAR
C.N° 170196881-8

CERTIFICO: Que la señora Eva Friedman de Botar aceptó el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVA** de la Compañía Rectificadora Botar S.A.

Quito, 28 de marzo del 2001


SRTA. LAURA PATRICIA VALDIVIEZO MANTILLA

SMH/.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3137** del Registro de Nombramientos Tomo **132**
Quito, a **10 MAYO 2001**

REGISTRO MERCANTIL

