

Quito, 22 de Marzo del 2002

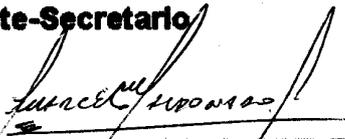
Señorita
LAURA PATRICIA VALDIVIEZO MANTILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

De acuerdo con el Art. 29 de los Estatutos Sociales de la Compañía, me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas celebrada el 22 de Marzo del 2002, lo eligió como Primer Vocal Principal 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 esta virtud hago extensivo este nombramiento de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública del 5 de Agosto de 1997, otorgada ante el Notario Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrito en el Registro Mercantil el 7 de Noviembre del mismo año, y lo resuelto en la respectiva Junta General, para que su gestión en los asuntos que realice 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.

El Gerente-Secretario



SR. CARLOS MARCELO MALDONADO GAVILANES

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.

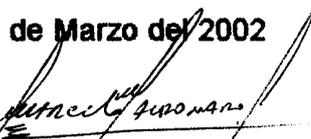
Quito, 22 de Marzo del 2002



SRTA. LAURA PATRICIA VALDIVIEZO MANTILLA
CI N° 170290763-3

CERTIFICO: Que la señorita Laura Patricia Valdiviezo Mantilla aceptó el cargo de PRIMER VOCAL PRINCIPAL de la Compañía Rectificadora Botar S.A.

Quito, 22 de Marzo del 2002



SR. CARLOS MARCELO MALDONADO GAVILANES

SMH/.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3139 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 10 MAY 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO