

Quito, 22 de Marzo del 2002

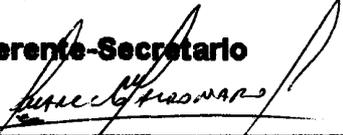
Señora
EVA FRIEDMANN WEIS DE BOTAR
Ciudad.-

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 22 de Marzo del 2002, 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 ante 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.

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


SRA. EVA FRIEDMANN WEIS DE BOTAR
CI 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, 22 de marzo del 2002


SR. CARLOS MARCELO MALDONADO GAVILANES

SMH/.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3137 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 10 MAY 2002




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO