

Quito, 22 de marzo del 2002

AVENIDA 10 DE AGOSTO 5980 (LA Y)
TELEFONOS: 265177 / 193 / 209 / 225
P.O. BOX 27-01-3344
FAX: 459-031
QUITO - ECUADOR

Señor

CARLOS MARCELO MALDONADO GAVILANES

Ciudad.-

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 22 de Marzo del 2002, lo 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.

● 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 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 Vicepresidente Ejecutiva

Eva de Botar

SRA. EVA FRIEDMANN WEIS DE BOTAR

RAZON: El nombramiento que antecede y en las calidades que he sido designado 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

Carlos Marcelo Maldonado Gavilanes

SR. CARLOS MARCELO MALDONADO GAVILANES

CÍ N° 170266205-5

CERTIFICO: Que el señor Carlos Marcelo Maldonado Gavilanes aceptó el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Rectificadora Botar S.A.

Quito, 22 de marzo del 2002

Eva de Botar

SRA. EVA FRIEDMANN WEIS DE BOTAR

smh/.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3138 del Registro de Nombramientos Torno 133

Quito, a **10 MAY 2002**



REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO