

Quito, agosto 1º del 2002.

Señor:
Ing. CÉSAR GUILLERMO BÁEZ LÓPEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

De acuerdo con el Art. 28 de los Estatutos Sociales de la Compañía, me es sumamente grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "RECTIFICADORA BOTAR S.A.", celebrada el 26 de julio del 2002, le eligió como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el período de un año a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado.

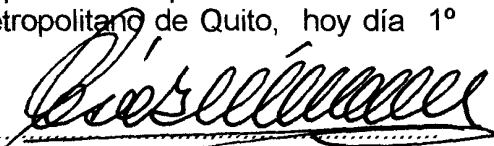
En su calidad de Vicepresidente Ejecutivo ejercerá las funciones que se señalan en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de 5 de agosto de 1997, otorgada ante el Notario Décimo Cuarto, Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de noviembre del mismo año. Por lo tanto hago extensivo ente nombramiento para que su gestión por la compañía surta todos los efectos legales. La compañía se constituyó el 4 de diciembre de 1964, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de enero de 1965.

El Vicepresidente ejecutivo como administrador de la compañía, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, reemplazando al Gerente General, en caso de falta o ausencia de éste, en todas sus actividades.

EL SECRETARIO AD-HOC


Dr: Luis Vicente Aranha Pasquel

RAZON: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el período al que se refiere. Para constancia firmo en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 1º de agosto del 2002.


Ing. César Guillermo Báez López
C.I. #170310959-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **6314** del Registro
de Nombramientos Torno **133**

Quito, a **21 AGO. 2002**

REGISTRADOR MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBON SECAIRA

**REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**

