

Quito, Agosto 1° del 2002

Señora
EVA FRIEDMANN WEIS DE BOTAR
Ciudad.-

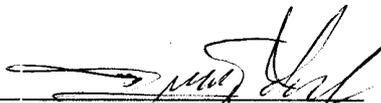
1462

De mis consideraciones:

De acuerdo con el Art. 25 de los Estatutos Sociales de la Compañía, me es 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, la designó como PRESIDENTE de la misma, por el período de un año a contarse de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazada.

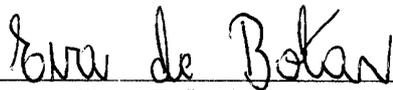
En su calidad de Presidenta ejercerá las funciones que se señalan en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública del 5 de Agosto de 1997, otorgada ante el Notario Décimo Cuarto, Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrito en el Registro Mercantil el 7 de Noviembre del mismo año, por lo tanto hago extensivo este nombramiento para que su gestión por la Compañía surta todos los efectos legales. La Compañía se constituyó el 4 de Diciembre de 1964, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Enero de 1965.

EL SECRETARIO AD-HOC



Dr. Luis Vicente Aranha Pasquel

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



Sra. Eva Friedmann Weis de Botar
CI N° 170196881-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6313** del Registro de Nombres Mercantiles.

Quito, 2 de agosto de 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAQUEL S. DE PINO CAIRA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

