

Quito, 8 de mayo del 2003

Señor
Margarita Reyes Albia
Ciudad.-

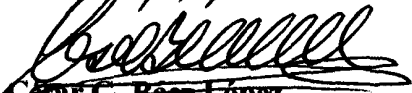
1462.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Rectificadora Botar S.A., en sesión de esta fecha tuvo el acierto de designar a usted Vicepresidenta Ejecutiva de la compañía, por el periodo de un año a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En su calidad de Vicepresidenta Ejecutiva de la Compañía cumplirá las funciones establecidas en el Estatuto Social constante en la Escritura Pública del 5 de Agosto de 1997, otorgada ante el señor Notario 14 Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de noviembre del mismo año.


Al extenderle el nombramiento hago propicia la ocasión para desearle los mejores éxitos en su gestión empresarial.

Atentamente,


César G. Baez López
GERENTE GENERAL


ACEPTACION.- En esta fecha acepto el nombramiento de Vicepresidenta Ejecutiva de Rectificadora Botar S.A. y me comprometo a desempeñarlo en debida y legal forma.

Quito, 8 de mayo del 2003


Margarita Reyes Albia
C.I. 090348268-5

CERTIFICO que la señora Margarita Reyes Albia, aceptó el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de Rectificadora Botar S.A.

Quito, 8 de mayo del 2003


César G. Baez López
Gerente General de Rectificadora Botar S.A.

Con esta fecha queda inscrito, el presente documento bajo el número 4407 del Registro de Nombramientos, Folio 134.

Quito, a 6 JUN. 2003




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO