

Quito, 8 de mayo del 2003

*J462*

Srta.  
Alexandra del Rosario Reyes Delgado  
Ciudad.-

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

En su calidad de Primer Vocal del Directorio 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 del 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 Guillermo Báez López  
GERENTE GENERAL

ACEPTACION.- En esta fecha acepto el nombramiento de Primer Vocal Principal del Directorio de la Compañía y me comprometo a desempeñarlo en debida y legal forma.

Quito, 8 de mayo del 2003

  
Alexandra del Rosario Reyes Delgado  
C.I. 130722646-2

CERTIFICO que la señorita Alexandra del Rosario Reyes Delgado, aceptó el cargo de Primer Vocal Principal del Directorio de Rectificadora Bötär S.A.

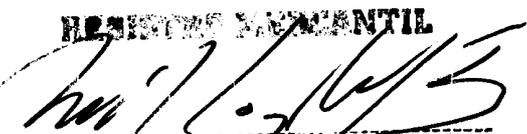
Quito, 8 de mayo del 2003

  
César Guillermo Báez López  
Gerente General de Rectificadora Botar S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 440 del Registro de Nombramientos y Trámites  
Quito, a 6 JUN. 2003 134



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYÁN SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO