

RECTIFICADORA BOTAR S.A.

Quito, Octubre 10 del 2006.

Señora:
SANDRA ELIZABETH MONTALVO HIDALGO
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "RECTIFICADORA BOTAR S.A.", celebrada el 21 de abril del 2006, le reeligió como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario de un año, a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazada.

Este nombramiento, se confiere conforme a los Estatutos Sociales otorgados mediante escritura pública de 21 de diciembre de 1.964 ante el Notario Séptimo del cantón Dr. Jorge Washington Lara, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de enero de 1.965, reformado y codificado mediante escritura pública de 5 de agosto de 1.997, ante el Notario Décimo Cuarto, Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrito en el Registro Mercantil, el 7 de noviembre del mismo año, instrumento en el que consta las atribuciones de los administradores.

La Gerente General en calidad de administradora de la compañía actuará individualmente de conformidad con lo previsto en el Art. 26 de los Estatutos Sociales.

Confiero este nombramiento fundada en los Estatutos Sociales la Ley de Compañías y su reglamento y lo resuelto por la Junta General Ordinaria de accionistas, para que su gestión en los actos que realice por la compañía, surtan los efectos legales.

LA PRESIDENTE

Eva de Botar

Sra. Eva Friedmann de Botar

RAZON: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designada y por el período al que se refiere. Para constancia firmo en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 10 de octubre del 2006.

Sandra Elizabeth Montalvo Hidalgo

Sandra Elizabeth Montalvo Hidalgo
C.I. #170630742-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10963 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 9 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

