

RECTIFICADORA BOTAR S.A.

Quito, Octubre 10 del 2006.

Señora Licenciada

ALEXANDRA DEL ROSARIO REYES DELGADO

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 designó como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVA** 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 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 Vicepresidente Ejecutiva en calidad de administradora de la compañía actuará de conformidad con lo previsto en el Art. 28 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 Gerente General

.....*Sandra Elizabeth Montalvo Hidalgo*.....

Sandra Elizabeth Montalvo Hidalgo

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.

.....*Alexandra Reyes Delgado*.....

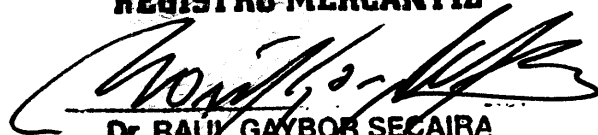
Lcda. Alexandra del Rosario Reyes Delgado

C.I. # 130722646-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1.096.5 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 9 NOV 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

