

1462

Quito, 20 de Abril del 2007

Señora
ALEXANDRA DEL ROSARIO REYES DELGADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

De acuerdo con el Art. 28 de los Estatutos Sociales de la Compañía, me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de Abril del 2007, la eligió como Vicepresidente Ejecutiva de la Compañía RECTIFICADORA BOTAR S.A. Este nombramiento tendrá una duración de un año a contarse desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.

En su calidad de Vicepresidente Ejecutiva 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 14, 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 21 de Diciembre de 1964, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Enero de 1965.

La Gerente General



Sandra Elizabeth Montalvo Hidalgo

RAZON: El nombramiento que antecede y en las calidades que he sido designado y por el plazo al que se refiere, acepto y me comprometo a desempeñar en debida y legal forma.

Quito, 20 de Abril del 2007



ALEXANDRA DEL ROSARIO REYES DELGADO

CI N° 130722646-2

SMH/.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6.005** del Registr. de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **13 JUN. 2007**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO