

Quito DM, 20 de Abril del 2007

1462

Señora
EVA FRIEDMANN WEIS DE BOTAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

De acuerdo con el Art. 25 de los Estatutos Sociales de la Compañía, me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "RECTIFICADORA BOTAR S.A." celebrada el 20 de Abril del 2007, la designó como PRESIDENTA de la misma, por el período de un año a contarse de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazada.

En su calidad de Presidenta 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 Décimo Cuarto, 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: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designada y por el periodo al que se refiere. Para constancia firmo en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 20 de Abril del 2007.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.006 del Registr. de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 23 JUN 2007

Sra. Eva Friedmann Weis de Botar
CI N° 170196881-8



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

SERVICIO TECNICO - REPUESTOS - LABORATORIO BOMBAS DE INYECCION
RECTIFICACION - GENERADORES ELECTRICOS - MOTORES