

Quito DM, 20 de Abril del 2007

Señora

MARGARITA CANDELARIA REYES ALBIA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

De acuerdo con el Art. 29 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 Primer Vocal Principal 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 esta virtud hago extensivo este nombramiento de conformidad con 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, y lo resuelto en la respectiva Junta General, para que su gestión en los asuntos que realice 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

SANDRA ELIZABETH MONTALVO HIDALGO

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

Quito DM, 20 de Abril del 2007

Margarita Reyes de Wynne
MARGARITA CANDELARIA REYES ALBIA
CI N° 090348268-5

SMH/.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6379** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **21 JUN. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DI. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

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