



Quito, 7 de Abril del 2008

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 7 de Abril del 2008, 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 designada y por el plazo al que se refiere, acepto y me comprometo a desempeñar en debida y legal forma.

Quito, 7 de Abril del 2008

ALEXANDRA DEL ROSARIO REYES DELGADO
CI N° 130722646-2

SMH/.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6121 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 7 de Abril 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Crayón Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO