



Quito DM, 7 de Abril del 2008

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 7 de Abril del 2008, 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 7 de Abril del 2008.

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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6111 del Registro de Nombramientos Tomo No. 18
Quito a 5 JUN 2008

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO