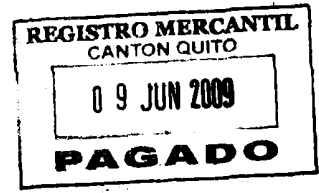


146

1462 OK /

463695



Quito, 30 de Marzo del 2009

Señora SANDRA ELIZABETH MONTALVO HIDALGO Ciudad.-

De mis consideraciones:

De acuerdo con el Art. 26 de los Estatutos Sociales de la Compañía, es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Rectificadora Botar S.A. celebrada el 30 de Marzo del 2009, la eligió como GERENTE GENERAL 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 Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y cumplirá las demás funciones establecidas en el Estatuto Social constante en Escritura Pública del 5 de agosto del 1997, otorgada ante el señor Notario 14 del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrita 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.

*Eva Friedmann Weis de Botar*

Eva Friedmann Weis de Botar PRESIDENTA

ACEPTACION.- Acepto el nombramiento que antecede y me comprometo a desempeñarlo en debida y legal forma.

Quito, 30 de Marzo del 2009

*Sandra Elizabeth Montalvo Hidalgo*

Sandra Elizabeth Montalvo Hidalgo C.I. 170630742-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8541 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 9 JUN 2009



REGISTRO MERCANTIL  
*Dr. Raúl Gaybar Secaira*  
Dr. Raúl Gaybar Secaira REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO