

Quito DM, 28 de Abril de 2010

Señora
EVA FRIEDMANN WEIS DE BOTAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

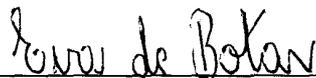
De acuerdo con el Art. 25 de los Estatutos Sociales de la Compañía, me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía "RECTIFICADORA BOTAR S.A." celebrada el 28 de Abril de 2010, la designó como PRESIDENTA de la misma, por el período de un año 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.



Sandra Elizabeth Montalvo Hidalgo
Gerente General

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 28 de Abril de 2010.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1313 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141 Quito, a 16 JUN. 2010



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO