



1462

Quito DM, 28 de Abril de 2010

Señor

JOSE JULIO CESAR GUAYASAMIN VALLEJO

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 Univeresal Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de Abril de 2010, lo 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 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.

Lo anterior "vale".- *[Signature]*

La Gerente General

[Signature]

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, 28 de Abril de 2010

[Signature]

JOSE JULIO CESAR GUAYASAMIN VALLEJO
CI N° 170046761-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7389** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **17 JUN. 2010**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

SMH/.

