

Quito D.M., 29 de abril de 2011

Señor
JOFFRE HERNAN MORA CADENA
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 29 de Abril de 2011, lo eligió como Vicepresidente Ejecutivo 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 Ejecutivo 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.



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 29 de Abril de 2011



JOFFRE HERNAN MORA CADENA
CI N° 171053981-6

SMH/.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7789** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **14 JUN 2011**




Dr. Raúl Gabor Setairo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO