

Quito DM, 29 de Abril de 2011

Señor
LUIS VICENTE ARANHA PASQUEL
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 Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de Abril de 2011, 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. Jorge Machado Cevallos 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.

La Gerente General



SANDRA ELIZABETH MONTALVO HIDALGO

RAZON: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el periodo al que se refiere. Para constancia firmo en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 29 de Abril de 2011.



LUIS VICENTE ARANHA PASQUEL
CI N° 1700709072

SMH/.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7790** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142** Quito, a **14 JUN 2011**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raul Gaybor Secairo
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO