

Señor:
JOSÉ ANTONIO FELICITA TUTIN
Ciudad

De mis consideraciones:

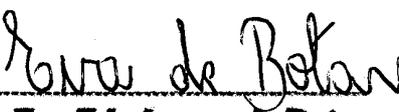
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "RECTIFICADORA BOTAR S.A. EN LIQUIDACIÓN", celebrada el 25 de noviembre del 2011, le designó como LIQUIDADOR SUPLENTE de la misma, a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil hasta la liquidación total de la compañía.

Este nombramiento, se confiere conforme a los Estatutos Sociales otorgados mediante escritura pública de 21 de diciembre de 1.964 ante el Notario Séptimo del cantón Dr. Jorge Washington Lara, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de enero de 1.965, reformado y codificado mediante escritura pública de 5 de agosto de 1.997, ante el Notario Décimo Cuarto, Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrito en el Registro Mercantil, el 7 de noviembre del mismo año, instrumento en el que consta sobre la disolución y liquidación. Además de la escritura de Disolución de la compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo, Dr. Fernando Polo Elmir, de 15 de septiembre del 2010, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Enero del 2012.

El Liquidador Suplente actuará en caso de ausencia temporal de la Liquidadora Principal de conformidad con lo previsto en el Art. 39 de los Estatutos Sociales y lo que determina el Art. 382 y siguientes de la Ley de Compañías.

Confiero este nombramiento fundada en los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su reglamento y lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de accionistas, para que su gestión en los actos que realice por la compañía, surtan los efectos legales.

LA PRESIDENTE


Sra. Eva Friedmann de Botar

RAZON: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designada y por el período al que se refiere. Para constancia firmo en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 01 de marzo del 2012.


José Antonio Felicita Tutin
C.I. #170388468-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **3993** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **28 MAR 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Df. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO