

Señora:
SANDRA ELIZABETH MONTALVO HIDALGO
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 06 de agosto del 2010, le designó como LIQUIDADORA PRINCIPAL 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.

La Liquidadora Principal, ejercerá la representación legal de la compañía y actuará individualmente 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 Universal 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.


Sandra Elizabeth Montalvo Hidalgo
C.I. #170630742-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **3992** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **28 MAR 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO