

VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.

Guayaquil, 15 septiembre de 2004

Señora
MARIA AUGUSTA DIAZ SAAVEDRA
Ciudad.

(Nic)

Ref.: 24890 / 14 / 2002
28376 / 14 / 2002

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTA GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el **28 DE ENERO DEL 2002**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **01 de MARZO de 2002**.

Muy atentamente,


FREDDY MERCHAN SANTIANA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 15 de Septiembre de 2004


MARIA AUGUSTA DIAZ SAAVEDRA
GERENTE GENERAL
C. C.#0801439316

107236

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.**; a favor de **MARIA AUGUSTA DIAZ SAAVEDRA**; de fojas **110.706 a 110.708**, Registro Mercantil número **16.981**, Repertorio número **26.778**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Septiembre del dos mil cuatro.-



Tatiana Garcia Plaza
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 124711
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *lu*