

M

VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.

PPR

Guayaquil, 15 septiembre de 2004

Rel: 24890-n-02

Señor
FELIX ROSENBERG GUTTMAN
Ciudad.-

107236

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 elegirlo a usted **PRESIDENTE** 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 **PRESIDENTE** de la Compañía **VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad peruana.

Guayaquil, 15 de Septiembre de 2004



FELIX ROSENBERG GUTTMAN
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.**; a favor de **FELIX ROSENBERG GUTTMAN**; de fojas **126.815 a 126.817**, Registro Mercantil número **19.623**, Repertorio número **31.027**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Octubre del dos mil cuatro.-



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 129167
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **VIÑA CAROLINA VIÑSCAROLI S. A.**, a favor de **FÉLIX ROSENBERG GUTTMAN**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, veinticinco de Octubre del dos mil cuatro.-

740559
Ced. procc.

[Signature]
AB. ZOLA CEDENO DELSA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA