

VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.

Guayaquil, Agosto 26 del 2005.

Señor Abogado
CESAR BAJAÑA MARIDUEÑA
Ciudad.-

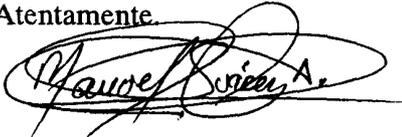
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de cinco años, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo del 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 **VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el día 28 de enero del 2002, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Marzo del 2002. Se aumentó el Capital Social y se reformó el Estatuto de la Compañía mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 2 de Septiembre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Octubre del 2004. Se reformó el Estatuto Social de la Compañía mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 28 de Febrero del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Marzo del 2005.

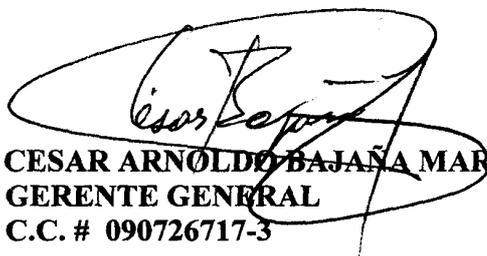
Atentamente



Ab. MANUEL SUAREZ ALBIÑO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.**", para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Agosto 26 del 2005.



CESAR ARNOLDO BAJAÑA MARIDUEÑA
GERENTE GENERAL
C.C. # 090726717-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.**, a favor de **CESAR BAJAÑA MARIDUEÑA**, a foja **87.051**, Registro Mercantil número **16.470**, y anotada el veintinueve de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.620** del Repertorio.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: *1421*

ORDEN: 31620
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*