

VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.

107236 IC

Guayaquil, Enero 4 del 2006.

Señora
XIMENA ANDREA PINO TORRES.
Ciudad.-

REF: 24890-N-02.

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 **PRESIDENTA** 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.

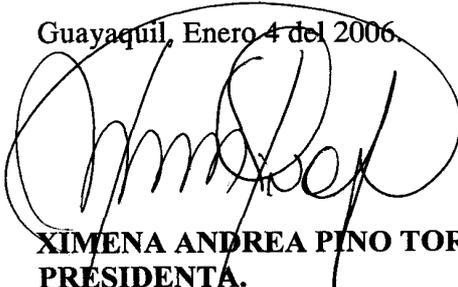
Atentamente.



Manuel Suárez Albiño
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.**, para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad chilena.

Guayaquil, Enero 4 del 2006.



XIMENA ANDREA PINO TORRES.
PRESIDENTA.
Pasaporte No. 10.973.594-9

NUMERO DE REPERTORIO: 15.678
FECHA DE REPERTORIO: 31/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y uno de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.**, a favor de **XIMENA ANDREA PINO TORRES**, a foja **33.303**, Registro Mercantil número **6.117.-**

ORDEN: 15678
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro



W
REVISADO POR:

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA