

VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.

23

Guayaquil, Junio 20 del 2006.

Señora

KARLA MARIELA SEMANATE OCHOA.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

107236

Ref.: 24890 / 14 / 2002
31039 / 14 / 2005
33303 / 14 / 2006

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.

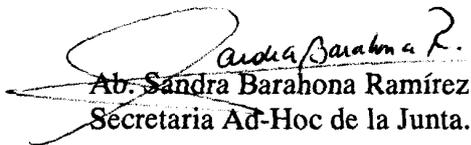
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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.


~~Ab. Sandra Barahona Ramírez~~
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

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

Guayaquil, Junio 20 del 2006.



KARLA MARIELA SEMANATE OCHOA

PRESIDENTA

C.C. # 171271192-6

NUMERO DE REPERTORIO: 29.409
FECHA DE REPERTORIO: 23/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:26

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.**, a favor de **KARLA MARIELA SEMANATE OCHOA**, a foja **65.089**, Registro Mercantil número **12.028**.

ORDEN: 29409
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

s

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA