

VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.

Guayaquil, Abril 01 del 2008.

Señora

KARLA MARIELA SEMANATE OCHOA.

Ciudad.-

Def. 24890.4.02

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 elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma por un lapso de cinco años.

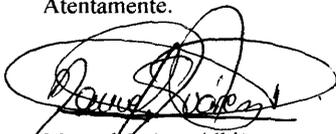
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el Gerente General. Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos, contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario 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 01 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.

Se reformó el Estatuto Social de la Compañía mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 11 de Septiembre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Marzo del 2008.

Atentamente.



Manuel Suárez Albiño
Secretario 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, Abril 01 del 2008

Karla Semanate Ochoa

KARLA MARIELA SEMANATE OCHOA
PRESIDENTA
C.C. # 171271192-6

NUMERO DE REPERTORIO: 17.655
FECHA DE REPERTORIO: 11/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:42

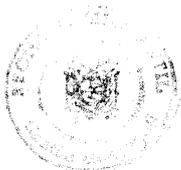
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Abril del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VIÑA CAROLINA**
VIÑACAROLI S.A., a favor de **KARLA MARIELA SEMANATE**
OCHOA, a foja **40.017**, Registro Mercantil número **7.191**.

ORDEN: 17655



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA