

Ref. 28.410 - m - 03

VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.

Guayaquil, Abril 01 del 2008

Señor

LUIS ALBERTO PAREDES LOZANO

Ciudad.-

107236

De mis consideraciones:

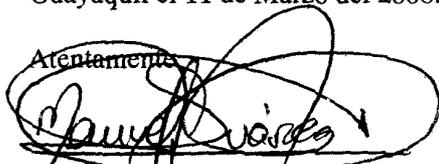
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el Presidente de la Compañía. 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.

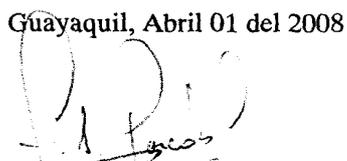
Se reformó el Estatuto Social de la Compañía mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 11 de Septiembre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Marzo del 2008.

Atentamente


Ab. Manuel Suárez 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, Abril 01 del 2008


LUIS ALBERTO PAREDES LOZANO
GERENTE GENERAL
C.C. # 171158703-8

NUMERO DE REPERTORIO: 17.654
FECHA DE REPERTORIO: 11/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:42

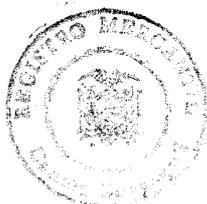
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO PAREDES LOZANO**, a foja **50.214**, Registro Mercantil número **9.038**.

ORDEN: 17654



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA