

# VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A.

Guayaquil, 10 de Febrero de 2009

Señor

**EDMUNDO ROSENBERG RALBAG**

Ciudad.-

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

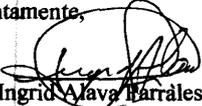
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el Gerente General. Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos, contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones 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 de 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 02 de septiembre de 2004, la misma que ha sido inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 08 de octubre de 2004.

Se reformó el Estatuto Social de la Compañía mediante Escritura Pública ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 28 de febrero de 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de marzo de 2005.

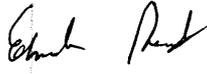
Se reformó el Estatuto Social de la Compañía mediante Escritura Pública ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 11 de septiembre de 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de marzo de 2008.

Atentamente,

  
Ab. Ingrid Alava Barrales  
Secretaria Ad Hoc de la Junta.

**RAZON:** Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía VIÑA CAROLINA VIÑACAROLI S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad peruana portador del pasaporte No. 4353964.

Guayaquil, 11 de Febrero de 2009

  
**EDMUNDO ROSENBERG RALBAG**  
**PRESIDENTE**  
**PASAPORTE No. 4353964**

NUMERO DE REPERTORIO: 7.230  
FECHA DE REPERTORIO: 12/feb/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:36

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha doce de Febrero del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VIÑA  
CAROLINA VIÑACAROLI S.A.**, a favor de **EDMUNDO SHALOM  
ROSENBERG RALBAG**, a foja **17.416**, Registro Mercantil número  
**2.886**.

ORDEN: 7230



S

REVISADO POR: S



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**