

11234

Guayaquil, 9 de febrero del 2010.

Señor
FABRICIO LUIS HERRERA ROJAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

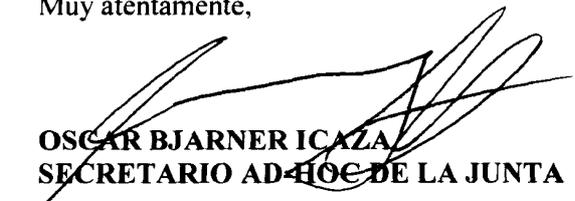
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ANDINA LICORES SOCIEDAD ANÓNIMA (ANDILICOR S.A.)**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por dos años, con las atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la sociedad.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la administración activa de los negocios sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin limitación alguna.

ANDINA LICORES SOCIEDAD ANÓNIMA (ANDILICOR S.A.), se constituyó la como una compañía de responsabilidad limitada, por escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Quito, doctor José Vicente Troya Jaramillo, el ocho de mayo de mil novecientos setenta y tres, aprobada con sentencia del Juez Primero Provincial de Pichincha, el dieciocho de mayo del mismo año, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el dieciocho de mayo del mismo año, con número: mil ciento noventa y nueve, tomo ciento cuatro.

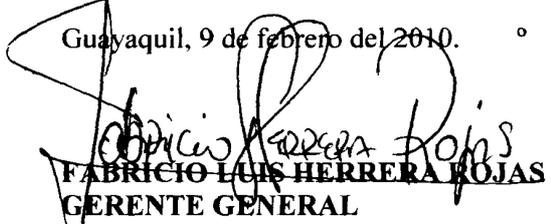
Más adelante, se transformo en Sociedad Anónima, por escritura pública, celebrada en el año mil novecientos setenta y nueve, ante el notario Décimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Jorge Campos Delgado, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veintiuno de Mayo de mil novecientos setenta y nueve, con el número de registro cuatrocientos treinta.

Muy atentamente,


OSCAR BJARNER ICAZA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ANDINA LICORES SOCIEDAD ANÓNIMA (ANDILICOR S.A.)**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy ecuatoriano, portadora de la cédula de ciudadanía # 091515832-3.

Guayaquil, 9 de febrero del 2010.


FABRICIO LUIS HERRERA ROJAS
GERENTE GENERAL

El Aumento de Capital y Reactivación se realizó el 29 de octubre de 1987 ante el Notario Sexto del Cantón Ambato y se inscribió el 10 de diciembre de 1987 en el Registro mercantil del Cantón Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4730** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **22 ABR. 2010**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Caybor Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

