

Guayaquil, 26 de Febrero de 2004

115000

Señor  
Diego Eduardo Bolaños Gilbert  
Ciudad.

Ref: 13219-103

Hago de vuestro conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BODEGAS ASOCIADAS S.A. BODEGASA, en sesión celebrada hoy, lo ha designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción del presente instrumento.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, sin más limitaciones que las que establecen la ley y los estatutos de la sociedad.

La compañía BODEGAS ASOCIADAS S.A. BODEGASA se constituyó según escritura pública otorgada ante el Ab. Humberto Moya Flores, Notaría Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, el 11 de Julio del 2003, e inscrita el 09 de Diciembre del 2003.

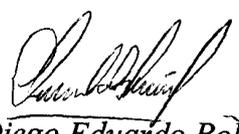
Atentamente,



Sr. César Mdrín Quimi  
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, como GERENTE GENERAL de la Compañía BODEGAS ASOCIADAS S.A. BODEGASA.

Guayaquil, 26 de Febrero del 2004.



Sr. Diego Eduardo Bolaños Gilbert  
C.I. # 0900536640  
Luis Urdaneta #1907, Guayaquil.- Telef. 2-690-404



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BODEGAS ASOCIADAS S.A. BODEGASA**, a favor de **DIEGO EDUARDO BOLAÑOS GILBERT**, de fojas **31.575 a 31.577**, Registro Mercantil número **4.861**, Repertorio número **7.786**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y tres de Marzo del dos mil cuatro.-



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

ORDEN: 94753  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 