

Guayaquil, 11 de febrero del 2.005

000001

Señor
Andrés Pérez Mac Collum
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GRAPEVINE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de Cinco años que fija el Estatuto Social. En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo quinto de la escritura de constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti, el día 7 de enero del 2.005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborombón, el día 10 de febrero del mismo año.

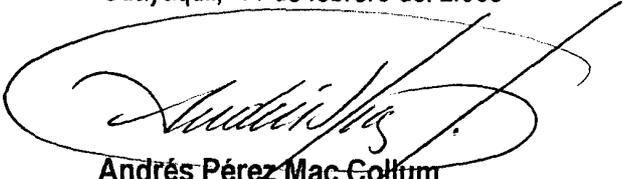
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



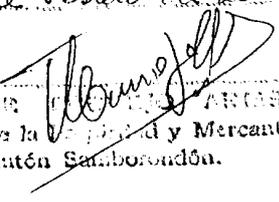
Ab. Jorge Luis Rojas Meloni
Secretario ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido según el nombramiento que antecede,
Guayaquil, 11 de febrero del 2.005



Andrés Pérez Mac Collum
c.c.090886281-6

CERTIFICO: Queda inscrito el Nombramiento
de Presidente a favor de Pérez Mac Collum A.
de fojas 68 con el No. 22 en el Registro
Mercantil; y anotada bajo el No. 311 en el
Departamento. Se archivan los Comprobantes de pago
de los impuestos de Registro y adicional-----
Samborombón, a 22 de Febrero del 2005.


ABEL JOSÉ C. TORRES
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborombón.