

Quito, 10 de Enero del 2005

13040

Señora
JILL WINTERS DOLLINGES
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA de Socios de la Compañía LA BODEGA EXPORTADORA CIA. LTDA., realizada el día de hoy, se decidió por unanimidad de votos reelegir a usted, como PRESIDENTE de la Compañía, por un período estatutario de cinco años, a partir de la Inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, en tal virtud, ejercerá las facultades que le conceden los Estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías.

La Compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Wladimiro Villalba Vega, el 28 de Abril de 1975, aprobada por Resolución # RL-347 de la Superintendencia de Compañías de 20 de Mayo de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el # 426, Tomo 106 del 5 de Junio de 1975.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

JOHN FLETCHER ORTMAN FAULKNER
GERENTE
C.I. 1704671047

Dejo constancia de mi aceptación del cargo de PRESIDENTE de la Compañía LA BODEGA EXPORTADORA CIA. LTDA.

Quito, 10 de Enero del 2005

JILL WINTERS DOLLINGES
C.I. 1704674926

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3687 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 2 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBORZÉCAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO