

Quito, 10 de Enero del 2009

Señora
JILL WINTERS DOLLINGS
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 D. C. Fletcher
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 2009

Jill Winters Dollings
JILL WINTERS DOLLINGS
c.i. 1704674926

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **697** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **22 ENE. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caybor Secaira
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO