Quito DM. 24 de febrero de 2011

Señor
Juan Vergara Almeida
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía SUPERLIQUORS S.A., reunida en este día resolvió elegirlo a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años.

En razón del cargo reemplazará con plenitud de atribuciones al Gerente General en caso de ausencia o falta temporal o definitiva; y, tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y establecidas por la Junta de Accionistas.

SUPERLIQUORS S.A., se constituyó el 27 de enero de 2011, ante el notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de febrero de 2011.

Deseándole éxitos en sus funciones.
Muy atentamente,

Dr. Patricio Molina Salazar
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA

Impuesto de la notificación precedente, acepto la designación de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SUPERLIQUORS S.A., Quito DM. 24 de febrero de 2011.

Sr. Juan Andrés Vergara Almeida
C.C. 1705959912

REGISTRO MERCANTIL QUITO

2911
142
- 4 MAR 2011
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO