

113074

Quito 17 de julio 2003

Señora
MARÍA LUISA PARDO AGUILERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de la Cía Bodegas Ecuatorianas Colombianas ECUACOL C.A, celebrada el 7 de junio del 2003 tuvo el acierto de nombrar PRESIDENTE de la Compañía, para el período de DOS AÑOS, establecidos en el artículo décimo cuarto, el Presidente reemplazará al Gerente General por falta o ausencia temporal o definitiva.

La Compañía se constituyo mediante escritura pública, otorgada en Quito el 18 de marzo 2003, ante el Notario Vigésimo Octava del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, aprobada por Resolución No 03.Q.I.J 1363 de la Superintendencia de Compañías de fecha 11 de abril 2003 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No 1507 tomo 134 de 19 de mayo 2003.

Lo enmendado vale.-

Atentamente



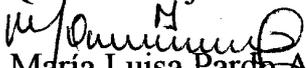
Nelly Alban

CI. 171110255-6

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo legal y fielmente.

Quito 17 de julio 2003

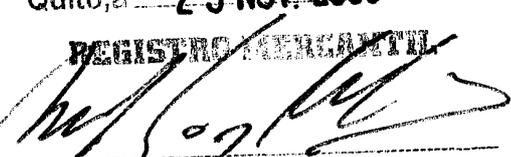

María Luisa Pardo Aguilera
Pasp. N. 41.790.597



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el nº 9700 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 25 NOV. 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYSOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO