



LICORES DEL ECUADOR S. A.

NOMBRAMIENTO

OTORGADO POR LICORES DEL ECUADOR S.A. "LICORDE", A FAVOR DEL SEÑOR GUSTAVO AYALA P.

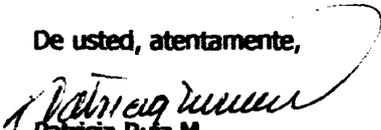
Quito, 25 de Marzo de 2002

Señor
Gustavo Ayala P.
Presente

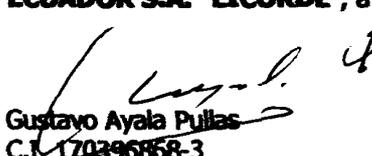
Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **LICORES DEL ECUADOR S.A. "LICORDE"**, en reunión celebrada en esta ciudad el día 25 de marzo de 2002, acordó nombrarlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de tres años, y por ello usted presidirá tanto la Junta General de Accionistas como las sesiones de Directorio, a más de las funciones atribuidas en el Artículo Décimo Sexto de los vigentes Estatutos constantes en la Escritura Pública de transformación a Sociedad Anónima, otorgada el 12 de octubre de 1994 ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Noviembre de 1994.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines legales correspondientes.

De usted, atentamente,


Patricia Ruiz M.
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de **LICORES DEL ECUADOR S.A. "LICORDE"**, a que se refiere este nombramiento.

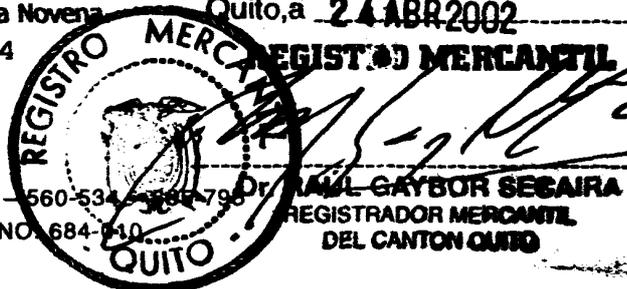

Gustavo Ayala Pallas
C.I. 170396868-3

Quito, 25 de Marzo de 2002

Constitución: 30 de Noviembre de 1987 Notaría Décimo Primera
Inscripción: 24 de Febrero de 1988
Transformación: 12 de Octubre de 1994 Notaría Novena
Inscripción: 17 de Noviembre de 1994

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2689 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 24 ABR 2002



QUITO: TELEFONOS: 528-894 - 560-534 - 560-798
GUAYAQUIL: TELEFONO: 684-110