

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES PROALCO CIA.LTDA.**

**CONSTITUCION:** escritura pública Guayaquil, 6 de mayo de 1965, Notario Dr. G. Falconi L. Inscrita en el R.M. el 21 de los mismos mes y año.

**REFORMAS Y CODIFICACION DE ESTATUTOS:** Escritura pública, Guayaquil 16 de marzo de 1978.- Inscrita en el R.M. de Guayaquil el 26 de junio de 1978

**AUMENTO DE CAPITAL:** Escritura pública , 31 de julio de 1997 s/. 700.000.000, Inscrita en el R. M. De Guayaquil, enero 29 de 1998

Guayaquil, 20 de febrero de 1999

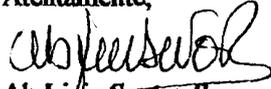
Sr. Dr..  
Miguel Peña Astudillo  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

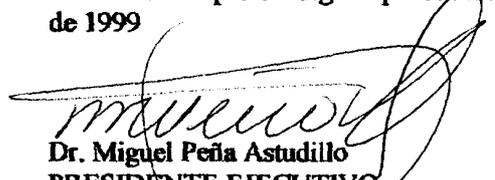
Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la Compañía PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES PROALCO CIA.LTDA., celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el lapso de cinco años a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

De acuerdo con el Estatuto Social de la compañía, en su calidad de Presidente Ejecutivo ejercerá la representación de la Compañía, Judicial y extrajudicialmente, en forma individual y/o conjunta con el Gerente General y tendrá la responsabilidad de la Administración general de la Empresa.

Atentamente,

  
Ab. Lilia Santos R.  
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede, 20 de febrero de 1999

  
Dr. Miguel Peña Astudillo  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
NACIONALIDAD: Ecuatoriano  
CEDULA IDENTIDAD: 0900606120  
DIRECCION: RIO GRANDE CALLE SUR # 17 ENTRERIOS



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo ✓  
Folio(s) 16160 Registro Mercantil No.  
4561 Repertorio No. 6.443

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Dia 25 de 1999

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVIA ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

