

Guayaquil, 29 de agosto de 2.006

22534

Señor  
Moshe Armon  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref. 7078. I. 75.

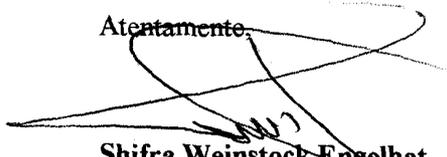
Por la presente cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BODEGAS SAN FELIPE S. A. BOSANFEL**, celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad reelegirlo en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por **CINCO AÑOS** más, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Sus deberes y atribuciones serán las contenidas en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, entre los cuales tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta con el Presidente.

Mediante escritura pública otorgada por el Notario de Guayaquil Doctor Gonzalo Moreno Loor, el 1 de noviembre de 1.975 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de diciembre de 1.975, se constituyó la compañía **GRAFICOLOR C. LTDA.**; posteriormente cambió su denominación a la de "Exportadora de Café (CAFEX) C. Ltda., mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Octava del cantón Guayaquil, el 13 de julio de 1.981 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de octubre de 1.981. La compañía procedió a realizar la transformación de compañía de Responsabilidad Limitada a Compañía Anónima y a reformar integralmente su Estatuto Social, mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Abogada Katia Murrieta Wong, el 5 de septiembre de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de mayo de 1.987. Finalmente la compañía realizó el aumento de capital, fijación del capital autorizado, modificación del objeto social, cambio de denominación a la de **BODEGAS SAN FELIPE S. A. BOSANFEL** y reformó parcialmente el estatuto social de la compañía, mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el diez de noviembre de 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de agosto de 2.006.

Felicitándole por la acertada elección recaída en usted, suscribo.

Atentamente,

  
Shifra Weinstock Engelhat  
Presidente Ad-Hoc

Acepto el cargo de Gerente General  
Guayaquil, agosto 29 de 2.006

  
Sr. Moshe Armon

NUMERO DE REPERTORIO: 49.646  
FECHA DE REPERTORIO: 11/oct/2006  
HORA DE REPERTORIO: 12:51

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha once de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BODEGAS SAN FELIPE S.A. BOSANFEL**, a favor de **MOSHE ARMON**, a foja **108.682**, Registro Mercantil número **19.986**.

ORDEN: 49646  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Denisse Paola Troya  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



REVISADO POR:





**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**