

Guayaquil, 29 de agosto de 2.006

Señora
Shifra Weinstock Engelhat
Ciudad.-

22534

Def. 7078/14/75
29377/14/81
14480/14/82
5864/14/2006

De mis consideraciones:

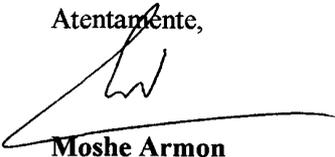
Por la presente cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BODEGAS SAN FELIPE S. A. BOSANFEL**, celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad reelegirla en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por **CINCO AÑOS** más, contados a partir de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

Sus deberes y atribuciones serán las contenidas en el Artículo Décimo Cuarto 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 Gerente General.

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,


Moshe Armon
Secretario Ad-Hoc de la junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, agosto 29 de 2.006


Sra. Shifra Weinstock Engelhat

NUMERO DE REPERTORIO: 49:647
FECHA DE REPERTORIO: 11/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:51

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BODEGAS SAN FELIPE S.A. BOSANFEL**, a favor de **SHIFRA WEINSTOCK ENGELHAT**, a foja **108.859**, Registro Mercantil número **20.001**.

ORDEN: 49647
LEGAL: Mariuxi Taiano
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA


REVISADO POR: