

✓ 22534.

Guayaquil, 24 de noviembre de 2011

Señora
Shifra Weinstock Engelhat
Presente.

19480-w-87

De mis consideraciones:

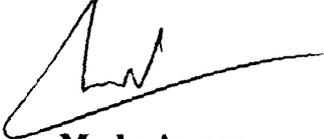
Por la presente cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BODEGAS SAN FELIPE S.A. BOSANFEL**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por **CINCO AÑOS** más, contados a partir de la inscripción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

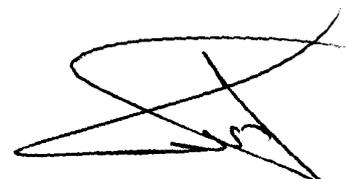
Mediante escritura publica otorgada por el Notario de Guayaquil Doctor Gonzalo Moreno Loor, el 1 de noviembre de 1.975 e inscrita en registro mercantil de Guayaquil el 11 de diciembre de 1.975, se constituyo la compañía **GRAFICOLOR C. LTDA.**; posteriormente cambio su denominación a la de Exportadora de Cafe (**CAFEX**) C. Ltda., mediante escritura publica otorgada ante la Notaria Octava del cantón de 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 Publica 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 realizo 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 reformo parcialmente el estatuto social de la compañía, mediante escritura publica autorizada por el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Doctor Virgilio Jarrin 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
Gerente General



Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 24 de noviembre de 2011

Registro Mercantil Guayaquil

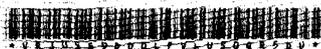
NUMERO DE REPERTORIO: 72.502
FECHA DE REPERTORIO: 25/nov/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:26

Nº 082585

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BODEGAS SAN FELIPE S.A. BOSANFEL**, a favor de **SHIFRA WEINSTOCK ENGELHAT**, de fojas 199.767 a 199.768, Registro Mercantil número **21.289**.

ORDEN: 72502



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

\$

REVISADO POR: