

Guayaquil, Abril 28 de 1.995

Señor. Dr.
GUILLERMO SERRA BODRO
 Ciudad. -

0904101635

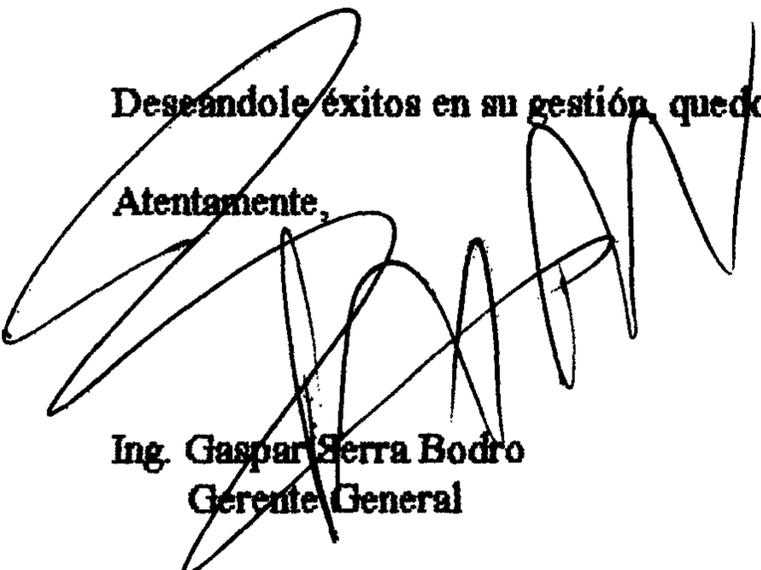
De mis consideraciones:

Por la presente hago conocer a Ud., que los accionistas de la Compañía "UNIÓN VINÍCOLA INTERNACIONAL S.A.", antes Limitada, en el acto escriturario de Transformación celebrado ante el Notario Décimo Quinto de este Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena el 6 de Febrero de 1.995, e inscrito en el Registro Mercantil el 25 de Abril de 1.995, acordaron designarlo a Ud., **PRESIDENTE** de la Compañía para un periodo de cinco años. En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual o conjunta de la Compañía, de conformidad con los Estatutos reformados de la Compañía.

La Compañía (anteriormente: **UNIÓN VINÍCOLA INTERNACIONAL COMPAÑÍA LIMITADA**), se constituyó por Escritura Pública celebrada el 12 de Abril de 1.965, ante el Notario de este Cantón, Doctor Jorge Jara Grau, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Mayo de 1.965. La Compañía Prorrogo su plazo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón, Abg. Eugenio Ramírez Bohórquez el 13 de Marzo de 1.985, e inscrita el 21 de Mayo de 1.985. Dicha Compañía aumentó el Capital Social a la cantidad de UN MILLÓN DE SUCRES y reformo el Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Abril de 1.988, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón, Abg. Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, e inscrita el 22 de Septiembre de 1.988. Mediante Escritura Pública celebrada el 6 de Febrero de 1.995, ante el Notario Décimo Quinto del cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena, la Compañía aumento su Capital a VEINTE MILLONES DE SUCRES, se transformó a Compañía Anónima y reformó sus Estatutos.

Deseándole éxitos en su gestión, quedo

Atentamente,


 Ing. Gaspar Serra Bodro
 Gerente General



-2 FEB. 2000

23

Expreso de Ud., mi decisión de aceptar el cargo que se me ha conferido; ofrezco fiel y estricto cumplimiento.

Abril 28 de 1.995


Dr. Guillermo Serra Bodro

En la presente fecha queda inscrito este

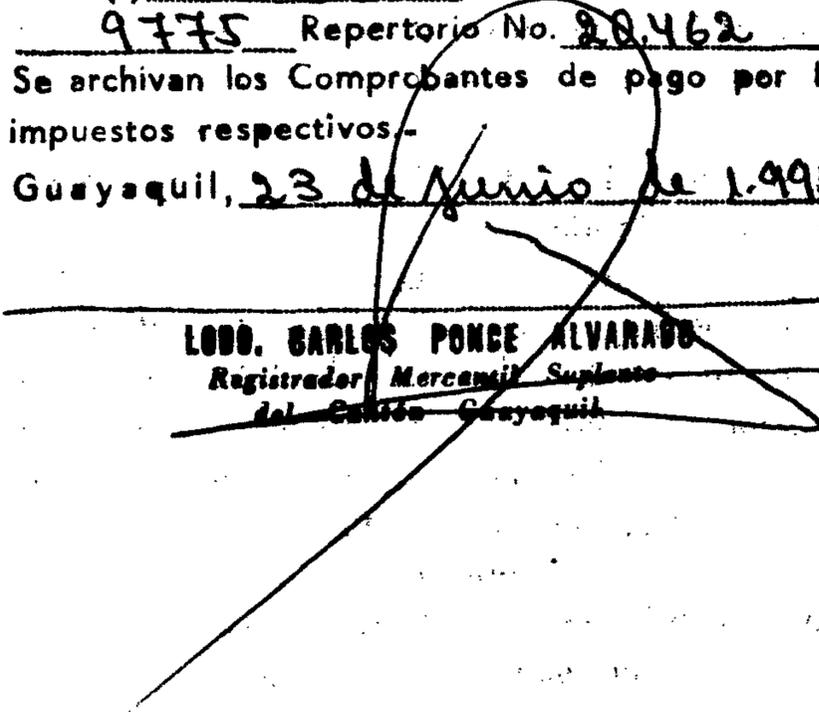
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 32.208-9 Registro Mercantil No.

9775 Repertorio No. 20.462

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Junio de 1.995.


LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

