

Guayaquil, Mayo 29 del 2.000

Señor Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente hago conocer a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIÓN VINICOLA INTERNACIONAL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **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 VINICOLA INTERNACIONAL COMPAÑÍA LIMITADA**), se constituyó por Escritura Pública celebrada el 12 de Abril de 1.965, ante el Notario de este Cantón, Dr. Jorge Jara Grau, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Mayo de 1.965. La Compañía Prorrogó su plazo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón, Ab. 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 **CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** y Reformó el Estatuto Social mediante Escritura pública otorgada el 11 de Abril de 1.988, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón, Ab. 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, e inscrita el 25 de Abril de 1.995, la Compañía Aumentó su Capital a **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, se transformó a Compañía Anónima y Reformó sus Estatutos.

Deseándole éxitos en su gestión, quedo

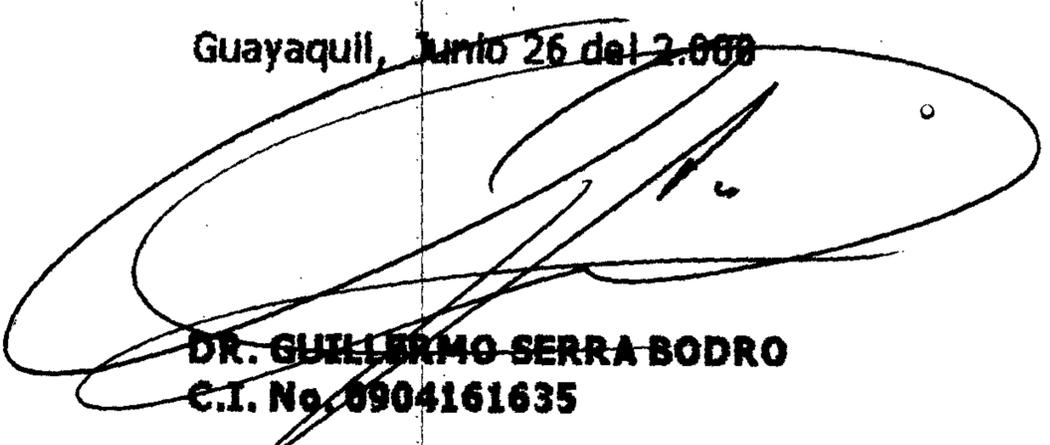
Atentamente


ING. JOSÉ XAVIER SERRA FRANCO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
C.C. No. 0908833908



ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía para el cual he sido reelegido.

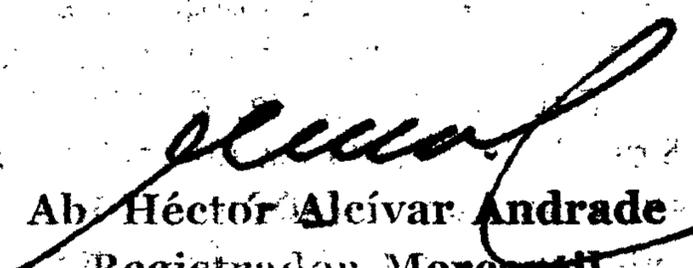
Guayaquil, Junio 26 del 2.000



DR. GUILLERMO SERRA BODRO
C.I. No. 0904161635

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A. a favor de GUILLERMO SERRA BODRO, folios 45.108 a 45.109, Registro Mercantil número 13.002, Repertorio número 16.419.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, catorce de Julio del dos mil.-



Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

f.MSC

Trámite N° 38584