

Guayaquil, Mayo 29 del 2.000

IMP: 6.253 N 05
18.200 NI 05

1
2

C
Señor Ingeniero
GASPAR SERRA BODRO
Ciudad.-

26/72

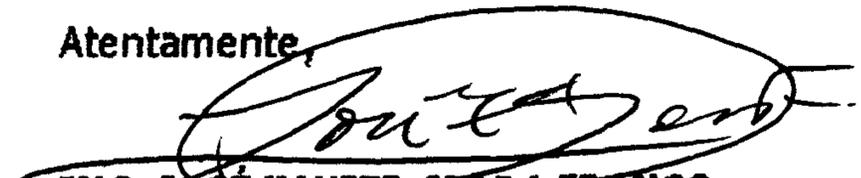
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** 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 COMPAÑIA 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 Prorrogo 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 Aumento 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, Julio 24 del 2000

ING. GASPAR SERRA BODRO
C.I. No. 090339465-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 50.696-50.697 Registro Mercantil No.
14.365 Repertorio No. 18.174
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 2 del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Censo Guayaquil

