

Guayaquil, Agosto 16 del 2005

26472

Señor Ingeniero  
**GASPAR SERRA BODRO**  
Ciudad.

REF: 18360-I-95.

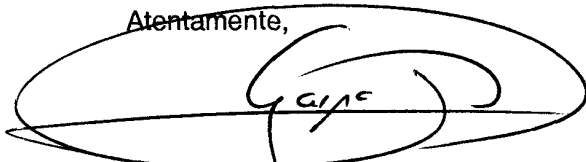
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIÓN VINÍCOLA INTERNACIONAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **UN AÑO**. En el ejercicio de su cargo, Usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual de la Compañía hasta el monto de **DOCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo del Estatuto Social Reformado de la Compañía.

La Compañía (anteriormente **UNION VINÍCOLA INTERNACIONAL COMPAÑÍA LIMITADA**), se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segunda del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 12 de Abril de 1.965 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Mayo de 1.965. La Compañía Prorrogo el Plazo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón, Abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, el 13 de Marzo de 1985 e inscrita el 21 de Mayo de 1985. Dicha Compañía Aumentó su capital Social a la cantidad de **CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Abril de 1988, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón, Abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez e inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de Septiembre de 1988. La Compañía Aumento su Capital Social a **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 06 de Febrero de 1.995, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Abril de 1.995. La Compañía Aumento su Capital Social a **DOS MIL CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 19 de Diciembre del 2.000, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el 08 de Junio del 2001.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



**ING. GASPAR SERRA FRANCO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**  
**C.C. No. 0908833866**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido reelegido, por el tiempo y atribuciones señaladas.

Guayaquil, Agosto 22 del 2005.

  
ING. GASPAR SERRA BODRO  
C.I. No. 0903394658

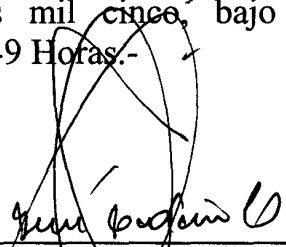
**SUP. CIAS.**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha veinte y siete de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A.**, a favor de **GASPAR SERRA BODRO**, de fojas **100.506 a 100.507**, Registro Mercantil número **18.806**, y anotada el veinte y siete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.275** del Repertorio, a las 12:49 Horas.-

**SUP. CIAS.**



  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 36275  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR: 