

Guayaquil, Noviembre 05 del 2007

26472

Señor Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.

Ref: 8323-M-65

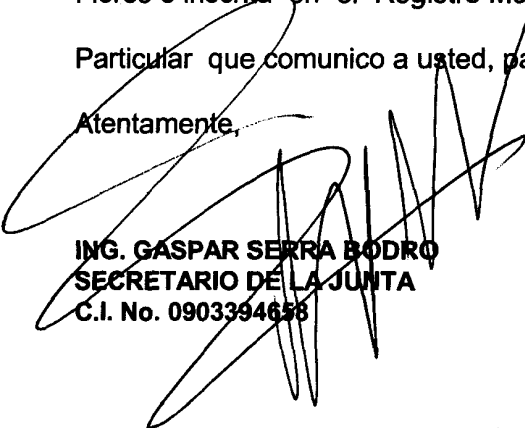
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, Usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual de la Compañía hasta el monto de CINCUENTA 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 Notaria 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. La Compañía Aumento su Capital Social a **VEINTIDOS MIL CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 03 de Octubre del 2.006, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón, Abogado Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre del 2006.

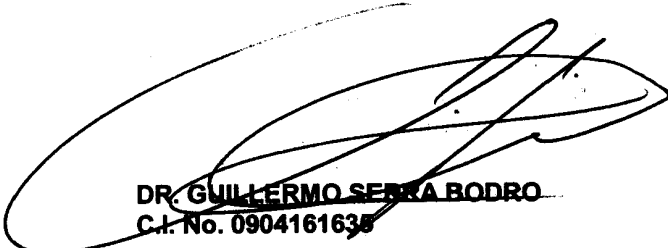
Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


ING. GASPAR SERRA BODRO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. No. 0903394658

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

Guayaquil, Noviembre 05 del 2007.



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





NUMERO DE REPERTORIO: 58.979
FECHA DE REPERTORIO: 27/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A.**, a favor de **GUILLERMO SERRA BODRO**, de fojas **139.348 a 139.350**, Registro Mercantil número **24.905**.

ORDEN: 58979



s

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA