



DESTILERIA
ZHUMIR

Cuenca, Marzo 26 de 1999.

Señora
MYRIAM MORENO DE CORDERO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de Socios de Destilería Zhumir C. Ltda., en sesión realizada el 25 de Marzo de 1999, procedió a nombrarle **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía, para el período 1999-2004 a partir de esta fecha.

Tendrá usted la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia del Gerente General.

Nuestra compañía prorrogó el plazo de duración, reformó sus estatutos y cambió su denominación según escritura otorgada ante el Notario Segundo Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 27 de Noviembre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad bajo el número 15, el 18 de Enero de 1982; Según escritura del 28 de Noviembre de 1983 celebrada en la Notaría Primera de esta ciudad, inscrita en el Registro Mercantil con el No. 3 el 9 de Enero de 1984, reformó nuevamente sus estatutos; Aumentó su capital con escritura celebrada el 15 de Junio de 1989 en la Notaría Cuarta de esta ciudad, inscrita en el registro Mercantil bajo el No. 179 el 27 de Julio de 1989. Nuevamente aumentó su capital según escritura de fecha Junio 29 de 1992, la misma que se celebró en la Notaría Cuarta y quedó inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 174 el 3 Agosto de 1992; reformó, codificó y actualizó sus estatutos mediante escritura celebrada en la Notaría Cuarta de esta ciudad el 18 de Enero de 1983, escritura pública que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 30 el 26 de Enero de 1993.

1/2

.... /

CERTIFICO: Que la Empresa Industrial denominada " DESTILERIA

Oficinas:
Av. Gran Colombia 21-157
Apartado 01. 01. 0538
P.B.X. 835-900, FAX 832-435
E-Mail: zhumir@az.pro.ec
Cuenca - Ecuador

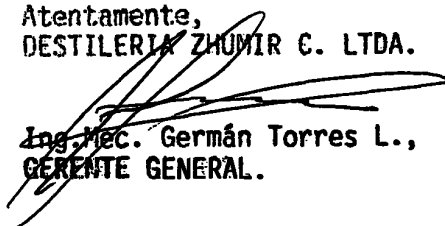


DESTILERIA
ZHUMIR

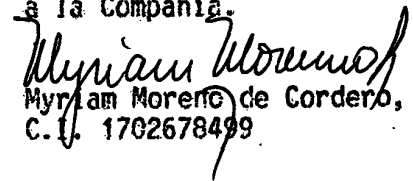
....2....

Le encarezco dejar constancia de la aceptación del cargo al pie del presente nombramiento, a fin de obtener la inscripción correspondiente.

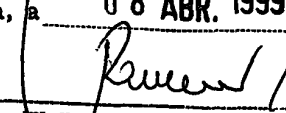
Atentamente,
DESTILERIA ZHUMIR C. LTDA.


Ing. Mec. Germán Torres L.,
GERENTE GENERAL.

Acepto el cargo de **Presidenta Ejecutiva** de Destileria Zhumir C. Ltda., de acuerdo a la Ley pertinente y los Estatutos que rigen a la Compañía.


Myriam Moreno de Cordero,
C.I. 1702678499

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 287 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 08 ABR. 1999

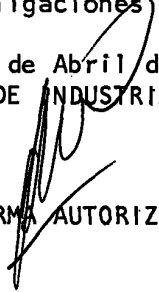

El Registrador Mercantil



Mct/.

ZHUMIR C.LTDA" se encuentra afiliada a esta Cámara con fecha 18 de Febrero de 1968, registrada bajo el No. 113 según consta de los archivos correspondientes; y que además dicha Empresa se encuentra al día en el pago de sus obligaciones sociales para con la Entidad.

Cuenca, 5 de Abril de 1999
POR CAMARA DE INDUSTRIAS DE CUENCA


FIRMA AUTORIZADA



Oficinas:
Av. Gran Colombia 21-157
Apartado 01. 01. 0538
P.B.X. 835-900, FAX 832-435
E-Mail: zhumir@az.pro.ec
Cuenca - Ecuador