

Cuenca abril 23, 2009

Señor
JUAN CARLOS CRESPO MORENO
Gerente General
DESTILERIA ZHUMIR C. LTDA.
Ciudad

30000
A

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Socios de Destilería Zhumir C. Ltda, en sesión realizada el 22 de abril del 2009, procedió a nombrar a usted, como GERENTE GENERAL de la Compañía para el período 2009-2010 o hasta que sea legalmente reemplazado.

Tendrá en consecuencia del nombramiento realizado la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía a más de las facultades legales y estatutarias que le correspondan.

La compañía prorrogó el plazo de duración, reformó sus estatutos y cambio de denominación social según escritura pública otorgada ante el Notario Segundo Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 27 de noviembre de 1981, escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad bajo el número 15 el 18 de enero de 1982. Reformó, codificó y actualizó sus estatutos mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto de esta ciudad, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, el 18 de enero de 1993, escritura pública debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el número 30 el 26 de enero de 1993; reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto Dr. Alfonso Andrade Ormaza, el 14 de noviembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca bajo el número 714 el 3 de diciembre del 2001.

El presente documento, luego de su aceptación e inscripción correspondiente le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Myriam Moreno de Cordero
MYRIAM MORENO DE CORDERO
PRESIDENTA DE LA JUNTA.

Acepto el nombramiento que antecede de Gerente General de Destilería Zhumir C. Ltda, de acuerdo a la Ley y los Estatutos que rigen la Compañía, Cuenca 23 de abril del 2009.

Juan Carlos Crespo Moreno
JUAN CARLOS CRESPO MORENO
C.I. 010230537-2
GERENTE GENERAL.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 751 del Registro de Nombramientos. Cuenca, 06 MAYO 2009

[Signature]
El Registrador Mercantil