

32162.

Cuenca. Marzo 22 del 2001

Señor
Carlos Mejía Carpio
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente me es grato dirigirme a usted, con el objeto de hacerle conocer que en la sesión de Junta General de socios de la compañía denominada "CUENCALICOR, LICORES DEL AUSTRO CIA. LTDA.", celebrada el 21 de Marzo del 2001, se procedió a designarle para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la misma, por el período estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Carlos Estuardo Sarmiento S.

La referida compañía se constituyó mediante escritura otorgada, el 1 de Febrero del 2001, ante el señor Notario Público Tercero del cantón Cuenca, doctor Florencio Regalado Polo y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, con el número 138, el 5 de Marzo del 2001.

En su calidad de Presidente y por subrogación al Gerente General de la compañía, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, siendo sus deberes y atribuciones los constantes en la Ley de Compañías, sus reglamentos y el estatuto de la sociedad.

El presente nombramiento, debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad, le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones.

Muy atentamente,



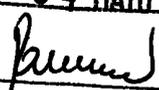
Jenny Lorena Fernández S.
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, Marzo 22 del 2001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 549 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 04 MAYO 2001


Registador Mercantil


Carlos Mejía Carpio
C.C. No. 140554756-3