

Quito, 29 de Enero del 2004

Señora:
GLORIA MERCEDES ESPINEL ARIAS
Ciudad

50332

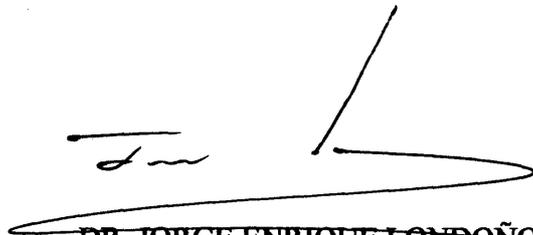
Estimada Señora:

Por medio de la presente me es grato notificarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA ANDINA DE ALIMENTOS VINOS Y ESPIRITOSOS C.A.V.E.S.S.A. E.M.A celebrada el 28 de enero del 2004, tuvo a bien nombrarle como GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de 5 años, entre sus atribuciones consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según lo establece el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social.

La COMPAÑÍA ANDINA DE ALIMENTOS VINOS Y ESPIRITUOSOS C.A.V.E.S.S.A. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón de Quito Doctor Rubén Darío Espinosa Rodríguez, el 12 de junio de 1991, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 1 de julio de 1991, y sus estatutos fueron modificados mediante escritura Pública celebrada el 1 de septiembre del 2003 ante el notario Décimo Sexto del Cantón de Quito Doctor Gonzalo Román Chacón, legalmente inscrita el 16 de diciembre del 2003 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Se hace constar que el presente nombramiento corresponde a reelección.

Atentamente,



DR. JORGE ENRIQUE LONDOÑO RIANI
Presidente

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA ANDINA DE ALIMENTOS VINOS Y ESTIRITOSOS C.A.V.E.S.S.A. E.M.A.

Lo enmendado vale.



Quito, 29 de Enero del 2004



SRA. GLORIA MERCEDES ESPINEL ARIAS
C.C. No. 050085533-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento folio el N° 2434 del Registro
de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 6 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAUL GAYBON SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO