

Guayaquil, Febrero 15 de 1.989

Ingeniero
RICARDO PONCE NOBOA,
Ciudad.-

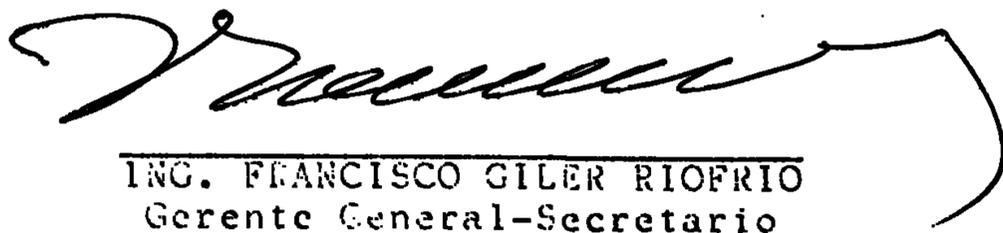
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cùmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada INDUSTRIA DE ALCOHOLES "ALCOCORP" S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

Usted es el primer Presidente y en el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

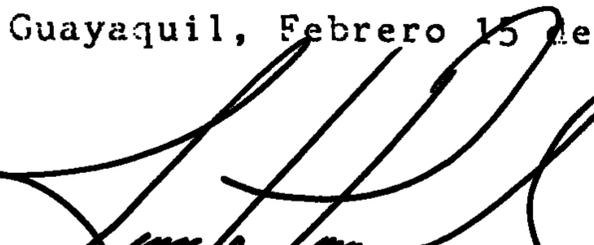
La Compañía INDUSTRIA DE ALCOHOLES "ALCOCORP" S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 22 de Marzo de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 25 de Abril de 1.988, de fojas 9.330 a 9.350, número 935 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 6.931 del Repertorio.

Muy atentamente,


ING. FRANCISCO GILER RIOFRIO
Gerente General-Secretario

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Febrero 15 de 1.989

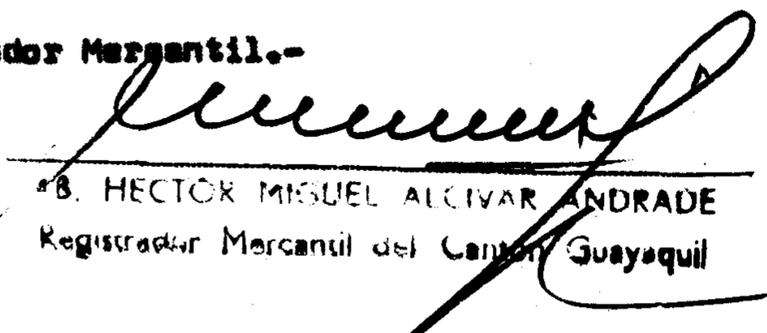

ING. RICARDO PONCE NOBOA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de Presidente a foja 9.217, número 2.457 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.465 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por impuestos de

55258
2236
F

Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, seis de Marzo de mil novecien-
tos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-




B. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil