

SODERAL, SOCIEDAD DE DESTILACIÓN DE ALCOHOLES S.A.

Nico

Guayaquil, Septiembre 08 de 2004

Señor
RUSSEL CRAWFORD JOHNSON
Ciudad.-

REF: 26760-I-92
10711-I-99

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **SODERAL, SOCIEDAD DE DESTILACIÓN DE ALCOHOLES S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el plazo de cinco años.

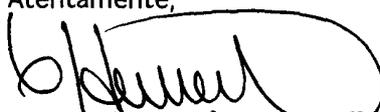
A usted le corresponderá subrogar al Gerente General de la compañía en el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, además de las otras facultades que constan en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

SODERAL, SOCIEDAD DE DESTILACIÓN DE ALCOHOLES S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 11 de Noviembre de 1992, ante el Abogado Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 28 de Diciembre de 1992.

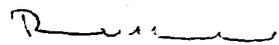
Mediante Escritura Pública otorgada el 07 de Junio de 1999 ante la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Diciembre de 1999, la compañía aumentó su capital y reformó íntegramente su Estatuto.

La última reforma del Estatuto Social por aumento de capital consta en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 24 de Junio de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Junio de 2004.

Atentamente,


Ing. Gustavo Heinert Musello
Secretario de la Junta.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SODERAL, SOCIEDAD DE DESTILACIÓN DE ALCOHOLES S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 08 de Septiembre de 2004.


RUSSEL CRAWFORD JOHNSON

67697

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SODERAL, SOCIEDAD DE DESTILACION DE ALCOHOLES S.A.**, a favor de **RUSSEL CRAWFORD JOHNSON**, de fojas **123.862 a 123.864**, Registro Mercantil número **19.069**, Repertorio número **30.108**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 129563
Legal: Leonardo Stag
Amanuense-Cómputo: Henry Bazurto
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *ML*