

REFERENCIA

27.231 - N - 94

Guayaquil, 25 de octubre de 1.999

Señor
ANTONIO PLAZA ROSALES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de informar a usted, que en sesión del Directorio de la compañía CORPORACION TEQUILALA S.A., celebrada el día de hoy 25 de octubre de 1.999, se resolvió designar a usted PRESIDENTE de la compañía, por el plazo de un año, habiendo sido relegido.

De conformidad con los artículos vigésimo tercero u vigésimo quinto de los estatutos, usted presidirá las sesiones de Junta General de Accionistas, el Directorio de la Empresa y subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo, hasta que el Directorio designe su reemplazo.

La compañía CORPORACION TEQUILALA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 12 de mayo de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de julio de 1.994.

Muy atentamente.

ANTONIO PLAZA AROSEMENA
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: Aceptar el cargo para el cual he sido designado
Guayaquil, 25 de octubre de 1.999

ANTONIO PLAZA ROSALES
C.C. 0908835697



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 62.002 Registro Mercantil No.

19.057 Repertorio No. 25.946

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Noviembre de 1.999

LCDO. CARLOS FONSECA ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil