

F.

Ref.: 27.231-M-94

9

Guayaquil, 16 de enero del 2001

Señor

ANTONIO PLAZA ROSALES

Ciudad.

20387

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de informar a usted, que en Sesión de Directorio de la Compañía CORPORACION TEQUILALA S.A., celebrada el día de hoy 16 de enero del 2001, se resolvió designar a usted PRESIDENTE de la compañía, por el plazo de UN año, habiendo sido reelegido.

De conformidad con los artículos vigésimo tercero y 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 remplazo.

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 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de julio de 1994.

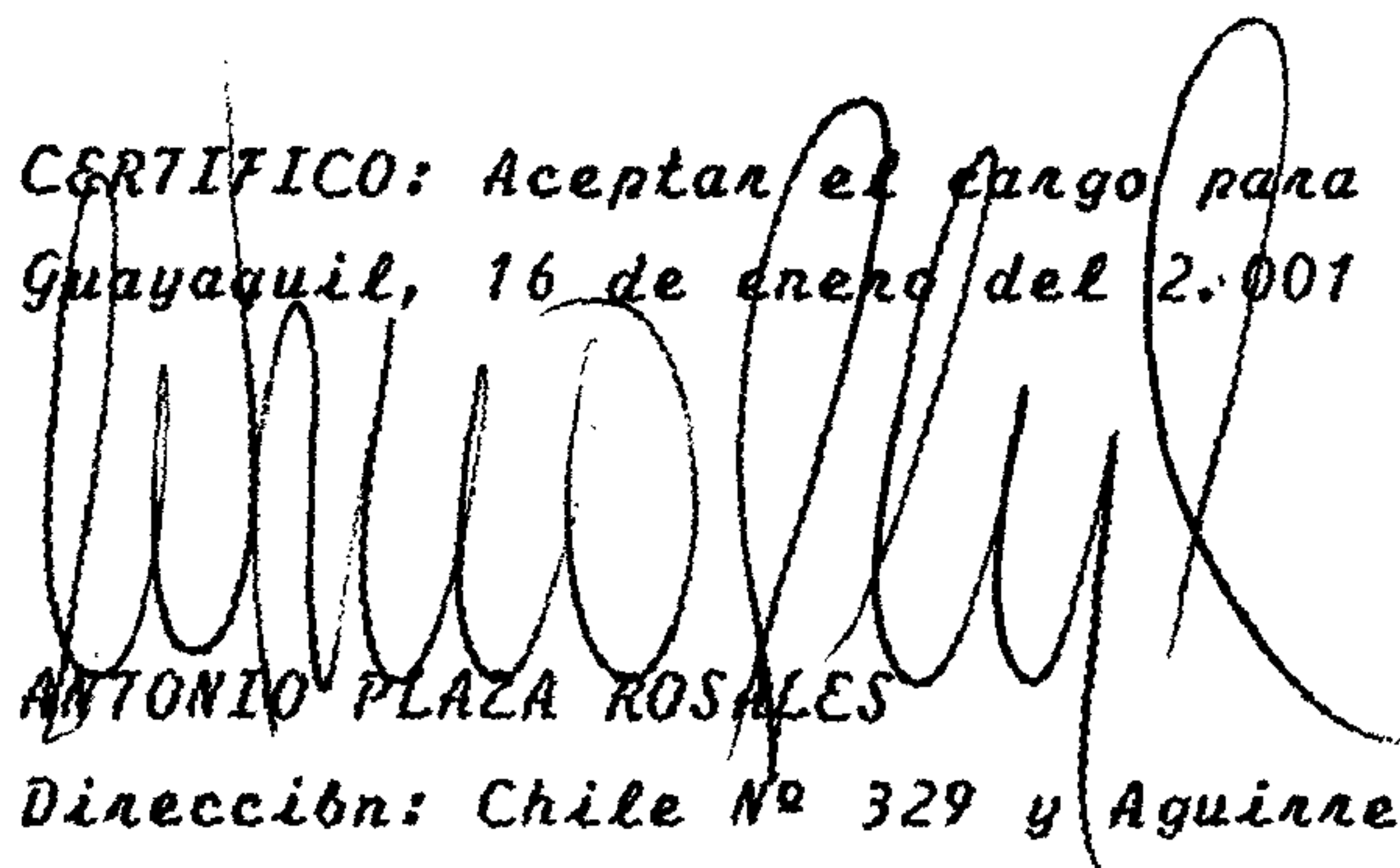
Muy atentamente.



ANTONIO PLAZA AROSEMENA
SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: Aceptar el cargo para el cual he sido designado.

Guayaquil, 16 de enero del 2001



ANTONIO PLAZA ROSALES
Dirección: Chile Nº 329 y Aguirre
C.C. 0908835697

En la presente fecha queda inscrito este

Acta de Presidencia

Folio(s) 14.560 Registro Mercantil No.

3320 Repertorio No. 4.256

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 9 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GUACÁN
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

