

REF: 61.215 M 98

Guayaquil, 13 de agosto de 1998

Sr. Ing.
ANTONIO PINO GOMEZ-LINCE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "LA BODEGA DEL MAR BOMAR S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"LA BODEGA DEL MAR BOMAR S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el día 12 de junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 11 de agosto de 1998.

Atentamente,

SRA. CYNTHIA ALCIVAR DE PINO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "LA BODEGA DEL MAR BOMAR S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía N° 090873814-9, domiciliado en el cantón Samborondón, en la ciudadela Entre Ríos, avenida Principal, edificio Lubricorp, piso 2. Guayaquil, agosto 13 de 1998.

SR. ING. ANTONIO PINO GOMEZ-LINCE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 67681 Registro Mercantil No.
17538 Repertorio No. 26588

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de Septiembre de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil