

83709 REF: 95.682-M-98

Guayaquil, Diciembre 18 de 1998.

Señora  
María Pía Aguilar de Torres  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía WINEYARD CORPORATION S.A. en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como su Gerente General, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

La Compañía WINEYARD CORPORATION S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Abogada María Pía Yannuzzelli Puga, el 13 de Octubre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de diciembre de 1998.

Atentamente,

Lcdo. Alejandro Minuche Henríquez  
Secretario Ad-hoc de la Junta

Yo, María Pía Aguilar de Torres, de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad y Ciudadanía No. 0905796751, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía WINEYARD CORPORATION S.A., Guayaquil, Diciembre 18 de 1998.

  
María Pía Aguilar de Torres  
Gerente General

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 97-176 Registro Mercantil No.  
25.545 Repertorio No. 38.528  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 28 de Diciembre de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~