

REP: 05363/4/98

RECIBO: 07176/4/00

WINEYARD CORPORATION S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Abril 19 del 2000

Sra. Abogada
JOSEFINA FUENTES CALI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **WINEYARD CORPORATION S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en dicho cargo a la Ingeniera María Pía Aguilar de Torres, quien presentó su renuncia con fecha 19 de los corrientes, habiendo sido aceptada en la Junta General Extraordinaria del día de hoy. Este nombramiento fue inscrito el 28 de Diciembre de 1998, de folio 97.176 del Registro Mercantil No 25.545, Repertorio No. 38.528. 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, Ab. 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.

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se la ha encomendado.

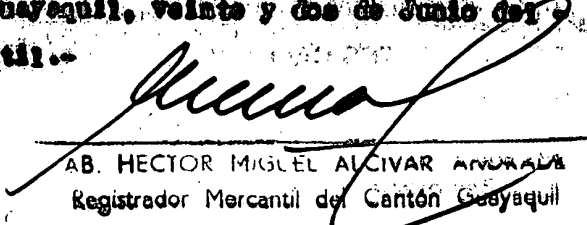
Muy atentamente,


DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE
PRESIDENTE

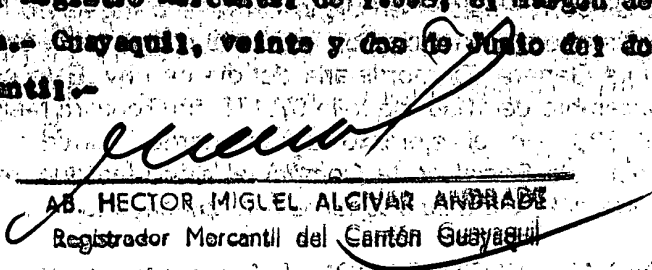
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, Abril 19 del 2000


ABG. JOSEFINA FUENTES CALI
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. # 0908655426
Dirección: Junín # 200 y Panamá
Teléfono: 562277

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de VINEYARD CORPORATION S. A., a foja 33.575, número 11.216 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.166 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y dos de Junio del dos mil.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 07.176 del Registro Mercantil de 1.908, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Junio del dos mil.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

