

Nombramiento

Señor Don
Oscar Rodríguez Barreneche
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: 4 de Noviembre de 1997

Estimado señor Rodríguez:

1. El Directorio de Industria Licorera Iberoamericana Ilsa S.A., en resolución tomada en sesión celebrada el día de hoy, eligió a usted para el cargo de Vicepresidente, por un período de dos años.
2. El Vicepresidente podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Vicepresidente constan en la escritura pública de fusión por la cual se forma Industria Licorera Iberoamericana Ilsa S.A. otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el 5 de Agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de Octubre de 1997.
3. De conformidad con lo previsto por la Ley y el Estatuto Social, independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.
4. El Directorio autorizó al suscrito, como Secretario de la Compañía, para otorgar el presente nombramiento.



Dr. Manuel García-Jaén
Secretario

ACEPTACION : Acepto desempeñar el cargo de Vicepresidente de la compañía Industria Licorera Iberoamericana Ilsa S.A.

Quito, Noviembre 4 de 1997



Oscar Rodríguez Barreneche

RAZON : Certifico que el señor Oscar Rodríguez Barreneche aceptó el nombramiento que antecede.

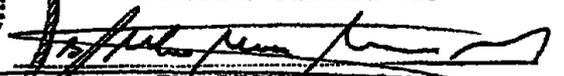


Dr. Manuel García-Jaén
Secretario



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7.040 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 11 NOV. 1997

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.