



Nombramiento

Fecha de otorgamiento de marzo del 2000

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN QUITO
22 MAY 2000
REINGRESADO
35686

Señor
Carlos Platard de Quenín
Ciudad.

Estimado señor Platard:

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 Presidente, por un periodo de dos años.
2. El Presidente podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, al igual que el Vicepresidente y el Gerente General. Las facultades del Presidente 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. La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 19 de octubre de 1983 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 30 de noviembre de ese año.
4. 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.
5. El Directorio autorizó al suscrito, como Secretario de la Compañía, para otorgar el presente nombramiento.

Dr. Manuel García-Jaén
Secretario

ACEPTACIÓN.- Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A.

Quito, marzo 9 del 2000

Carlos Platard de Quenín Camon
C.I. 171306380-6

RAZÓN: Certifico que el señor Carlos Platard de Quenín aceptó el nombramiento que antecede.

Dr. Manuel García-Jaén
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3035 del Registro de Nombramientos Tomo 131 Quito, a 22 MAY 2000



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO