



Nombramiento

Señor
Alfonso José Romero
Ciudad.

Fecha de otorgamiento: 28 de septiembre del 2000

85686

Estimado señor Romero:

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, juntamente con el Presidente y con el Gerente General. 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. La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito el 19 de octubre de 1993 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 último nombramiento de Vicepresidente de la Compañía fue hecho en favor del señor César Gómez Adán e inscrito en el Registro Mercantil el 17 de mayo del 2000, quien renunció a es te cargo.
6. 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, 28 de Septiembre 2000

Alfonso José Romero Raven
Pasaporte venezolano No. A0212548

RAZON : Certifico que el señor Alfonso José Romero aceptó el nombramiento que antecede.

Dr. Manuel García-Jaén
Secretario

Lo enmendado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7369 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 24 OCT 2000

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

