

10

Quito, D.M., 2 de octubre de 2017

Señor
Miguel Ángel Murillo Mamani
Ciudad.-

Estimado señor Murillo,

El Directorio de Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 2 de octubre de 2017, lo eligió a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un período estatuario de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerán individualmente el Presidente, el Primero Vicepresidente el Segundo Vicepresidente, y el Gerente General.

Las facultades del GERENTE GENERAL constan en la escritura pública de aumento de capital suscrito y pagado, reforma y codificación de Estatutos Sociales otorgada ante Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdéz el 1 de abril de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de mayo de 2008.

La compañía se constituyó mediante escritura pública de fusión de la compañía Industria Licorera Hispanoamericana S.A. ILSA y Corporación de Servicios CORPERSA S.A. y formación de la compañía Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A., otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos el 5 de agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de octubre de 1997.

El Directorio autorizó a la Secretaria Ad-Hoc de la Sesión de Directorio para que emita el presente nombramiento.

El presente nombramiento reemplaza al inscrito en el Registro Mercantil el 7 de septiembre de 2016, con número de inscripción 13260.

Atentamente,



Maria Isabel Morales Villagómez
Secretaria Ad-Hoc del Directorio

En la ciudad de Quito, el 2 de octubre de 2017 acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A.



Miguel Ángel Murillo Mamani
Pasaporte Peruano No. 116709893



170030291695

1 2 3 4 5 6 7 8

PASSPORT
PASSPORT

REPÚBLICA DEL PERÚ

INFO / TYPE	CODES / PAIS / COUNTRY CODE
P	PER

LD6887964
PASADENA, CALIFORNIA
116709333

APPELLIDOS / SURNOMES
MURIELLO MAMANI

MOVIES / GIVEN NAMES
MIGUEL ANGEL

NACIONALIDAD / NATIONALITY
PERUANA

FECHA DE NASCIMENTO / DATE OF BIRTH
23 ABR/ABR 1975

00796274

SEX / SEX
M
PLACE OF BIRTH / PLACE OF BIRTH
TACNA

REC'DA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE
05 SEP/SEP 2017

FECHA DE VENCIMIENTO / DATE OF EXPIRY
05 SEP/SEP 2022

PRIME. TITULAR / HOLDERS SIGNATURE

[illegible]

ACTA DE LA JUNTA DEL DIRECTORIO DE INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 2 días del mes de octubre de 2017, en las oficinas de la Compañía Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A. ubicadas en la Av. Panamericana Sur Km 8 y medio y Av. Morán Valverde, siendo las 12h00 se reúnen los miembros de la Junta Directiva que suscriben la presente Acta, con el objeto de celebrar una sesión extraordinaria, para lo cual fueron oportunamente convocados.

Asisten a la sesión los siguientes vocales del Directorio, nombrados mediante Acta de la Junta General Universal Extraordinaria, el 31 de marzo de 2017.

Vocal Principal- Ramón Hernan Vidurrizaga de Amézaga

Vocal Principal- Paul Andrés Cobo Mantilla

Vocal Principal- Antonella Furlato Cortez

Existiendo el quorum reglamentario se instala la sesión actuando como Presidente el señor Ramón Hernan Vidurrizaga de Amézaga y como Secretaria Ad-Hoc María Isabel Morales Villagómez, por decisión de los presentes.

El señor Presidente, pone en consideración de Directorio el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad.

A continuación, los puntos del orden de día:

PUNTO UNO.- Conocer y resolver acerca del nombramiento de un nuevo Gerente General y Representante Legal.

A pedido del Presidente, se procede a tratar el orden del día correspondiente.

PUNTO UNO.- Conocer y resolver acerca del nombramiento de un nuevo Gerente General y Representante Legal.

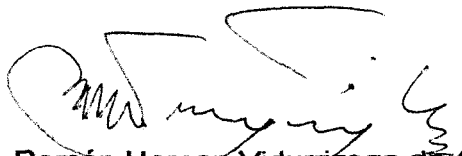
Toma la palabra el señor Paúl Cobo Mantilla en calidad de miembro Directorio y propone a los miembros de la Junta Directiva la designación del Gerente General de la Compañía Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A. al Ingeniero Miguel Ángel Murillo Mamani de nacionalidad Peruana, portador del número de pasaporte 116709893.

Tras algunas deliberaciones, los vocales del Directorio resuelven por unanimidad nombrar al Ingeniero Miguel Ángel Murillo Mamani para desempeñe las funciones de Gerente General y Representante Legal de la Compañía Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A. por el período estatuario de dos años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el registro mercantil.

Se faculta a la señora María Isabel Morales Villagómez, secretaria Ad Hoc para que proceda a emitir el contrato de prestación de servicios profesionales y los nombramientos correspondientes, para que realice las gestiones pertinentes

para su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito y comunique con la nueva designación a la Superintendencia de Compañías.

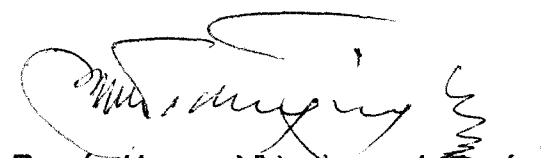
No habiendo otro asunto a tratar, a las 15H30 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se da lectura al Acta, los presentes proceden a suscribirla y queda aprobada por unanimidad y sin modificaciones.



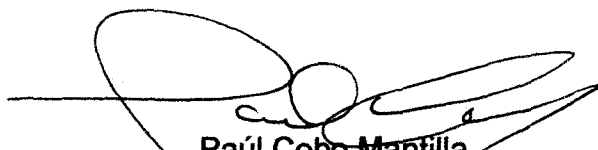
Ramón Hernán Vidurrizaga de Amézaga
Presidente



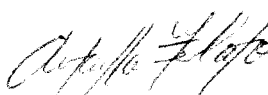
María Isabel Morales Villagómez
Secretario Ad-Hoc



Ramón Hernán Vidurrizaga de Amézaga
Miembro Directorio



Paúl Cobo Mantilla
Miembro Directorio



Antonella Furlato
Miembro Directorio

