



INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A.
Nombramiento

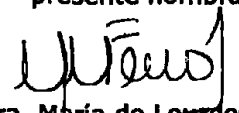


Quito, 16 de julio de 2002

Señor
Alfonso José Romero Raven
Ciudad

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 periodo 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 periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.
4. El último nombramiento de Vicepresidente de la Compañía fue hecho en favor del señor Alfonso José Romero e inscrito en el Registro Mercantil el 24 de octubre de 2000.
5. El Directorio autorizó a la suscrita, como Secretaria Ad-hoc de la Compañía, para otorgar el presente nombramiento.

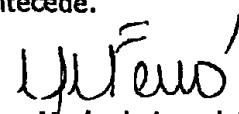

Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria Ad-hoc

ACEPTACIÓN : Acepto desempeñar el cargo de Vicepresidente de la Compañía Industria Licorera Iberoamericana ILSA S. A.

Quito, 16 de julio de 2002


Alfonso José Romero Raven
Pasaporte venezolano No. A0212548

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


Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5917 del Registro
de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 8 AGO 2002

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

