



INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A.

NOMBRAMIENTO



Quito, 23 de marzo del 2004

Señor
Oscar Félix Rodríguez Barreneche
Ciudad

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 Presidente, por un período de dos años.
2. El Presidente podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. 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. 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 autoriza al suscrito, como Secretario de la Compañía, para otorgar el presente nombramiento.

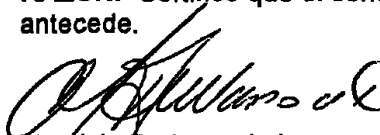

Mauricio Burbano de Lara
Secretario

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

Quito, 23 de marzo del 2004


Oscar Félix Rodríguez Barreneche
CI.171515030-4

RAZÓN. Certifico que el señor Oscar Félix Rodríguez Barreneche aceptó el nombramiento que antecede.


Mauricio Burbano de Lara
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **3912** del Registr.
de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **27 MAYO 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

