



INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A.



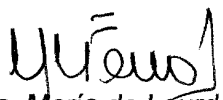
Quito, D.M., 17 de marzo del 2006

85686

Señor
Fernando Rovira Murillo
Ciudad.-

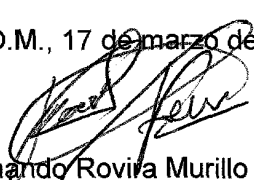
Estimado señor Rovira:

1. El Directorio de Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A., en sesión celebrada el día 16 de marzo del 2006, lo eligió a usted para el cargo de **Vicepresidente** de la compañía, por un periodo estatutario de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.
2. El Vicepresidente ejercerá 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 se otorgó en favor del señor José Enrique Fuster Camps y fue inscrito en el Registro Mercantil el 27 de mayo del 2004.
5. El Directorio autoriza a la Secretaria del Directorio para que emita el presente nombramiento.

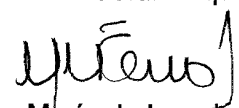

Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria del Directorio

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

Quito, D.M., 17 de marzo del 2006


Sr. Fernando Rovira Murillo
Pasaporte Español: AE213505

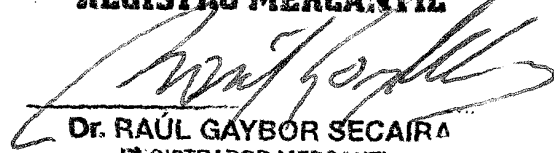
RAZÓN. Certifico que el señor Fernando Rovira Murillo aceptó el nombramiento que antecede.


Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria del Directorio

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3663 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 24 ABR. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTÓN QUITO

