

85 686



INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A.

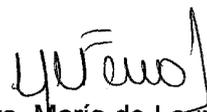


Quito, D.M., 17 de marzo del 2006

Señor
Oscar Félix Rodríguez Barreneche
Ciudad.-

Estimado señor Rodríguez:

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 **Presidente** de la compañía, por un período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.
2. El Presidente ejercerá 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 último nombramiento de Presidente de la Compañía se otorgó en favor del señor Oscar Félix Rodríguez Barreneche 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.

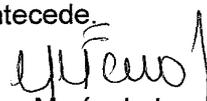

Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria del Directorio

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

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


Oscar Félix Rodríguez Barreneche
Pasaporte República de Brasil No: CP 669006

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


Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria del Directorio