



INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A.



Quito, D.M., 8 de agosto de 2007

85686

Señor
Mario Fernando Maggi Pacheco
Ciudad

Estimado señor Maggi:

1. El Directorio de Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A., en sesión celebrada el día 8 de agosto de 2007, lo eligió a usted para el cargo de **Vicepresidente** 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 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 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 Vicepresidente de la Compañía se otorgó en favor del señor Fernando Rovira Murillo y fue inscrito en el Registro Mercantil el 24 de abril de 2006.
5. El Directorio autoriza a la Secretaria del Directorio para que emita el presente nombramiento.

Marcia Cárdenas Sánchez
Secretaria Ad-hoc

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

Quito, D.M., 8 de agosto de 2007

Mario Fernando Maggi Pacheco
Pasaporte Italiano N° A 017965

RAZÓN. Certifico que el señor Mario Maggi aceptó el nombramiento que antecede.

Marcia Cárdenas Sánchez
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8737** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **21 AGO. 2007**


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

