INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A.

Quito, D.M., 15 de julio de 2008

Señor
Mario Fernando Maggi Pacheco
Ciudad

Estimado señor Maggi:

El Directorio de Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A., en sesión celebrada el día 14 de julio de 2008, lo eligió a usted para el cargo de **Primer Vicepresidente** de la compañía, por un período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerán individualmente el Presidente, el Primer Vicepresidente, el Segundo Vicepresidente y el Gerente General.

Las facultades del Primer Vicepresidente constan en la escritura pública de aumento de capital suscrito y pagado, reforma y codificación de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez el 1 de abril de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de mayo de 2008.

La compañía se constituyó mediante escritura pública de fusión de las compañías Industria Licorera Hispanoamericana S.A. ILSA y Corporación de Servicios CORPERSA S.A. y formación de la compañía Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A., otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos el 5 de agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de octubre de 1997.

Muy atentamente,

Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria del Directorio

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de julio de 2008 acepto el cargo de Primer Vicepresidente de la compañía Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A.

Mario Fernando Maggi Pacheco
Pasaporte Italiano Nº AA2507977

Pd. 17. RL

Certifico que el señor Mario Fernando Maggi Pacheco aceptó el nombramiento que antecede.

Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria del Directorio

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8561 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 31 JUL 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO