INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A.

Quito, D.M., 5 de agosto de 2010

Señor
Marcelo Vicente Aguirre Durán
Ciudad.-

Estimado señor Aguirre:

El Directorio de Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A., en sesión celebrada el día 3 de agosto de 2010, lo eligió a usted para el cargo de **Segundo 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 Segundo 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.

El último nombramiento en este cargo se otorgo a favor de Marcelo Vicente Aguirre Durán y fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 31 de julio del 2008.

El Directorio autoriza al Secretario del Directorio para que emita el presente nombramiento.

Muy atentamente,

Ab. Sebastián Saá Tamayo
Secretario del Directorio

En la ciudad de Quito, al 5 del mes de agosto de 2010 acepto el cargo de Segundo Vicepresidente de la compañía Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A.

Marcelo Vicente Aguirre Durán
C.C. No. 060106795-2

Razón.- Certifico que el señor Marcelo Vicente Aguirre Durán aceptó el nombramiento que antecede con fecha 5 de agosto del 2010.

Ab. Sebastián Saá Tamayo
Secretario del Directorio

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10054 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 18 AGO 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO