

Quito, D.M., 17 de enero de 2012

85686
OK

Señor
Luis Benavides Gonzales del Riego
Ciudad.-

Estimado señor Benavides:

El Directorio de Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A., en sesión celebrada el día 7 de enero de 2012, 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 Directorio autorizó al Secretario del Directorio para que emita el presente nombramiento.

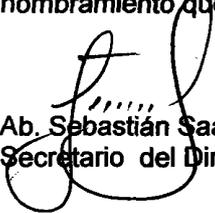
Muy atentamente,


Ab. Sebastián Saá Tamayo
Secretario del Directorio

En la ciudad de Quito, al 17 del mes de enero de 2012 acepto el cargo de Segundo Vicepresidente de la compañía Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A.


Luis Benavides Gonzales del Riego
Pasaporte peruano No. 4634313

Razón.- Certifico que el señor Luis Benavides Gonzales del Riego aceptó el nombramiento que antecede con fecha 17 de enero del 2012.


Ab. Sebastián Saá Tamayo
Secretario del Directorio



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **907** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **25 ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO