



INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S. A.

Quito, D.M., 5 de septiembre de 2012

Señor
Alfonso Montoya Stahl
Ciudad.-

Estimado señor Montoya:

El Directorio de Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A., en sesión celebrada el día 5 de Septiembre de 2012, 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.

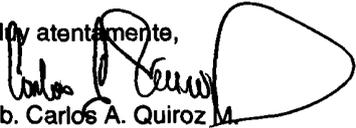
La Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerán individualmente el Presidente, el Primer Vicepresidente, el Segundo Vicepresidente y el Gerente General.

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.

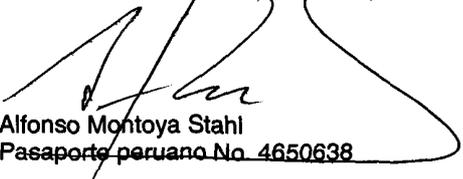
La compañía se constituyó mediante escritura pública de fusión de las compañías Industria Licorera Hispanoamericana S.A. ILSA y Corporación de Servicios CORPSERSA S.A. y formación de la compañía Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A., otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge 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 Ad-Hoc de la Sesión de Directorio para que emita el presente nombramiento.

Muy atentamente,


Ab. Carlos A. Quiroz M.
Secretario Ad-Hoc del Directorio

En la ciudad de Lima, al 5 del mes de septiembre de 2012 acepto el cargo de Primer Vicepresidente de la compañía Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A.


Alfonso Montoya Stahl
Pasaporte peruano No. 4650638

Razón.- Certifico que el señor Alfonso Montoya Stahl aceptó el nombramiento que antecede con fecha 5 de septiembre del 2012.


Ab. Carlos A. Quiroz M.
Secretario Ad-Hoc del Directorio



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **14094** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **15 OCT 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO