10158

INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S. A.

Quito, D.M., 14 de Octubre de 2014

Señor
Ramón Hernán Vidurrizaga de Amézaga
Ciudad.-

Estimado señor Vidurrizaga:

El Directorio de Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A., en sesión celebrada el día 14 de Octubre de 2014, lo eligió a usted para el cargo de **Presidente** 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 Presidente 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. 126

El Directorio autorizó al Secretario Ad-Hoc de la Sesión de Directorio para que emita el presente nombramiento.

Muy atentamente,

Gustavo Vásconez Andrade
Secretario Ad-Hoc del Directorio

En la ciudad de Lima, al 14 del mes de Octubre de 2014 acepto el cargo de Presidente de la compañía Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A.

Ramón Hernán Vidurrizaga de Amézaga
Pasaporte peruano No. 5033389

Razón.- Certifico que el señor Ramón Hernán Vidurrizaga de Amézaga aceptó el nombramiento que antecede con fecha 14 de Octubre del 2014.

Gustavo Vásconez Andrade
Secretario Ad-Hoc del Directorio

85686

8

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 43436

893860OTPEGCNT

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	30100
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10158
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INSDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VIDURRIZAGA DE AMEZAGA RAMON HERNAN
IDENTIFICACIÓN	5033389
CARGO:	**PRESIDENTE**
PERIODO(Años):	2

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

3. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 126 DEL: 31/08/1997 NOT: PRIMERO DEL: 5/10/1997 REF. COD. DEL: 12/05/2008 NOT: VIGESIMO DEL: 1/04/2008 L.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 29 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL