



INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A.

Quito D.M., 28 de Octubre de 2009

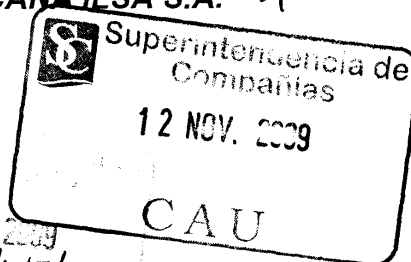
Señor

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

Ciudad.-

De mis consideraciones

ESCANEAR



12 NOV. 2009
R0104, 144151

Quito

En mi calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A., conforme consta del nombramiento que se acompaña como habilitante, y en cumplimiento con el Artículo 6 literal h) de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías adjunto a la presente copias certificadas de los siguientes documentos:

- Listado de Accionistas de la compañía CAPITAL HOLDINGS LIMITED que a su vez es accionista de INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A.
- Poder Especial otorgado por el accionista extranjero, CAPITAL HOLDINGS LIMITED a favor de Ángel Diego Almeida Guzmán
- Certificado de Legal Existencia en el país de origen de CAPITAL HOLDINGS LIMITED

Habiendo cumplido con los requisitos que por ley la Compañía INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A. se encuentra obligada, sirva usted registrarlos para los fines consiguientes.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en las oficinas del Estudio Jurídico Almeida Guzmán y Asociados ubicadas en la Av. Amazonas N39-61 y Pereira, Edificio Centro Financiero, piso 5, oficina 501 de esta ciudad y/o al casillero judicial 1078 del Palacio de Justicia de Quito.

Cordialmente,

INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A.

Ing. Mario F. Maggi P.
GERENTE GENERAL

Datos registrados
el 2009. 12.05.



INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A.

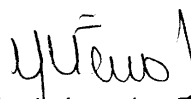


Quito, D.M., 25 de septiembre de 2007

Señor
Mario Fernando Maggi Pacheco
Ciudad

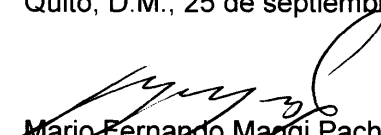
Estimado señor Maggi:

1. El Directorio de Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A., en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2007, lo eligió a usted para el cargo de **Gerente General** de la compañía, por un período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.
2. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Gerente General constan en la escritura pública de fusión por la cual se forma Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A. otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el 5 de agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de octubre de 1997.
3. De conformidad con lo previsto por la Ley y el Estatuto Social, independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.
4. El último nombramiento de Gerente General de la Compañía se otorgó en favor del señor Roberto Javier Orellana Gutiérrez y fue inscrito en el Registro Mercantil el 30 de enero de 2006.
5. El Directorio autoriza a la Secretaria del Directorio para que emita el presente nombramiento.

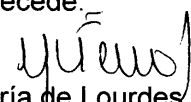

María de Lourdes Ferro A.
Secretaria

ACEPTACIÓN. Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A.

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2007


Mario Fernando Maggi Pacheco
Pasaporte Italiano N° A 017965

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


María de Lourdes Ferro A.
Secretaria

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 10658 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 10 OCT. 2007

REGISTRADOR MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO





INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A.



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

Señor
Mario Fernando Maggi Pacheco
Ciudad

Estimado señor Maggi:

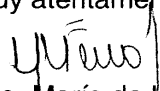
El Directorio de Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A., en sesión celebrada el día 14 de julio de 2008, lo eligió a usted para el cargo de **Primer Vicepresidente** de la compañía, por un período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro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

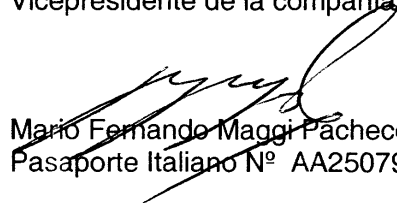
Las facultades del Primer Vicepresidente constan en la escritura pública de aumento de capital suscrito y pagado, reforma y codificación de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez el 1 de abril de 2008, inscrita en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

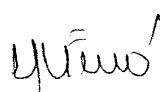
Muy atentamente,


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 N° AA2507977

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.....

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybar Secaira
Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de - 1 - foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe. **13 NOV. 2008**
Quito a,

Rodrigo Salgado Valdez
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

