

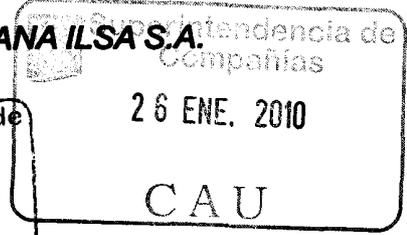
3030



**INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A.**

Quito D.M., 20 de Enero de 2010

Señor  
Superintendente de Compañías,  
Ciudad.-



Número de Expediente: 85686

Año 2010

De mis consideraciones:

Mario Maggi Pacheco, 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, así como el Instructivo sobre la Información y Documentos que deben remitir las Compañías Mercantiles que cuenten con Sociedades Extranjeras en calidad de Socios o Accionistas, emitido mediante Resolución No. SC.SG.DRS.G.09.02 de la Superintendencia de Compañías (Registro Oficial No. 37 del 30 de septiembre de 2009), reformado por la Resolución No. SC.SG.G.09.03 del organismo de control (Registro Oficial No. 66 del 13 de noviembre de 2009) adjunto a la presente copias certificadas de los siguientes documentos:

- Listado de Accionistas de la compañía La Frontera Corporation, que a su vez es accionista de Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A.
- Poder Especial otorgado por el accionista extranjero, La Frontera Corporation, a favor de Ángel Diego Almeida Guzmán
- Certificado de Legal Existencia en el país de origen de La Frontera Corporation.

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,

Mario Maggi Pacheco

Gerente General  
ILSA S.A.

OK  
JH

al

ACCIONISTAS  
EXTRANJEROS  
REGISTRADOS

2010/02/02  
JH

C.R.  
JH

490871.



**INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA ILSA S.A.**

Quito, D.M., 8 de octubre de 2009

Señor  
Mario Fernando Maggi Pacheco  
Ciudad

Estimado señor Maggi:

El Directorio de Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A., en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2009, 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.

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 Gerente General 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 de Gerente General de la Compañía se otorgó a favor de su persona y fue inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de octubre del 2007.

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

Muy atentamente,  
  
Sebastián Saá Tamayo  
Secretario del Directorio

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de octubre de 2009 acepto el cargo de Gerente General de la compañía Industria Licorera Iberoamericana ILSA S.A.

Mario Fernando Maggi Pacheco  
Pasaporte Italiano N° AA2507977

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

Sebastián Saá Tamayo  
Secretario del Directorio



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. ....12644... del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 4 NOV. 2009

REGISTRO MERCANTIL

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi-

Quito, 16 NOV 2009

*[Handwritten Signature]*  
DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO

