

Quito, a 3 de Diciembre del 2007

Señor

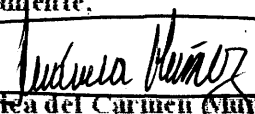
MANUEL ANTONIO MUÑOZ CAJAMARCA
Presente.-

De mi consideración:

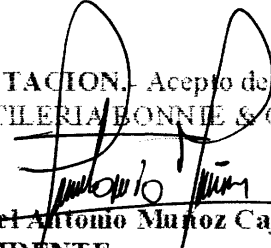
Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el día Viernes 30 de Noviembre del 2007, en cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, resolvió elegir a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**DESTILERIA BONNIE & CAMELON S.A.**" por el periodo estatutario de **CUATRO AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

En consecuencia y de conformidad con las disposiciones estatutarias que rigen la Compañía, ejercerá las funciones específicas asignadas y además subrogará a la Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo.

Atentamente,


Verónica del Carmen Muñoz Cajamarca
GERENTE GENERAL.

ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**DESTILERIA BONNIE & CAMELON S.A.**" Quito, D.M. a 3 de Diciembre del 2007.


Manuel Antonio Muñoz Cajamarca.
PRESIDENTE.
C.C. 170787431-7.

FECHA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA.-
Dra. Mariela Pozo Acosta
FECHA DE INSCRIPCION REG. MERCANTIL.-

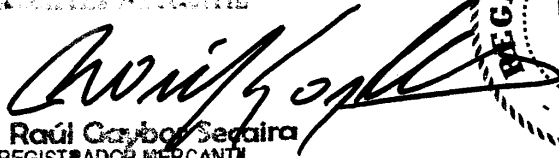
10 de junio del 2002
Notaria 31 del cantón Quito
17 de Julio del 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1.2654 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a - 7 DIC. 2007

REGISTRADOR MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

