

Quito, a 03 de Diciembre del 2007

Señorita

VERONICA DEL CARMEN MUÑOZ CAJAMARCA

Presente.-

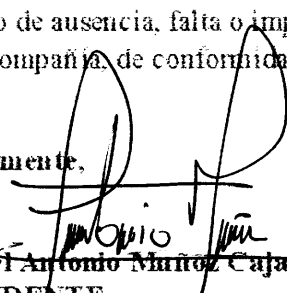
De mi consideración:

Cúmplenle 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 **GERENTE GENERAL** 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.

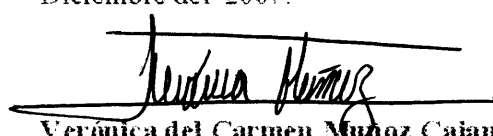
En consecuencia y de conformidad con las disposiciones estatutarias que rigen la Compañía, ejercerá las funciones específicas asignadas y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo, le subrogará el Presidente de la Compañía, de conformidad con los Estatutos vigentes.

Atentamente,


Manuel Antonio Muñoz Cajamarca
PRESIDENTE.

ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**DESTILERIA BONNIE & CAMELON S.A.**" Quito, D. M. a 03 de Diciembre del 2007.


Verónica del Carmen Muñoz Cajamarca
GERENTE GENERAL.
C.C. 171250235-8.

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. 12653 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a - 7 DIC. 2007

REGISTRO MERCANTIL


D. Raúl Caybon Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

