

Quito, a 19 de Marzo del 2012

Señorita

ELIZABETH JEANNETH MUÑOZ MIÑO

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el día Viernes 16 de Marzo del 2012, 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 período 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.

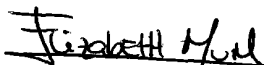
En caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo, le subrogará la Presidente de la Compañía, de conformidad con los Estatutos vigentes.

Atentamente,



Mónica Elena Muñoz Cajamarca
PRESIDENTE.

ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**DESTILERIA BONNIE & CAMELON S.A.**" Quito, D.M. a 19 de Marzo del 2012.



Elizabeth Jeanneth Muñoz Miño
GERENTE GENERAL.
C.C. 092663941-0.

FECHA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA.-

Dra. Mariela Pozo Acosta

FECHA DE INSCRIPCION REG. MERCANTIL.-

10 de junio del 2002

Notaria 31 del cantón Quito

Con este documento se declara presente el documento

bajo el N° **5532** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **27**
27 ABR 2012
Quito, a

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

