

CAFIERNA S.A.

Guayaquil, 20 de Febrero del 2006

Señor
ENRIQUE FORTTY ZAMBRANO
Ciudad.-

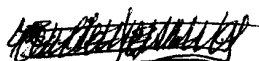
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CAFIERNA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 26 de Enero del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Febrero del 2.006.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

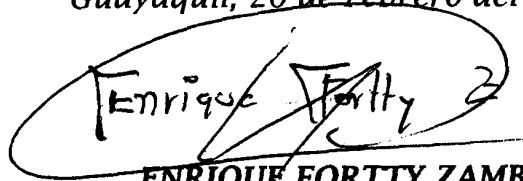
Muy Atentamente,



BELLA GILER GILER
Secretario Ad-Hoc

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA CAFIERNA S.A.,
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-**

Guayaquil, 20 de Febrero del 2006



ENRIQUE FORTTY ZAMBRANO
C.C. No. 090653492-0

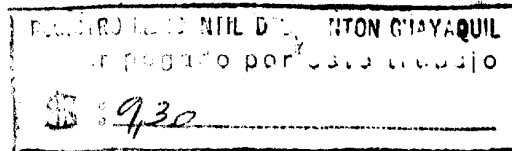
REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintitrés de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **CAFIERNA S.A.**, a favor de **ENRIQUE FORTTY ZAMBRANO**, a foja **20.422**, Registro Mercantil número **3.826**, y anotada el veintitrés de Febrero del dos mil seis, bajo el número **10.032** del Repertorio, a las 15:54 Horas. -



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
/ **REGISTRO MERCANTIL**
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 10032
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: