

ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE S.A.
Kilómetro 10 Vía Guayaquil - Daule
Telf.: (593-4) 2111156 - 2111057
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Noviembre 30 del 2.006

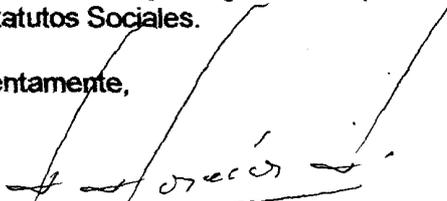
Sra. Ing.
Martha Mora Valverde de Arévalo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada **ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegir a usted **Gerente General** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada 20 de Octubre del 2.006, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de Noviembre del 2.006.

Como Gerente General de la Compañía le corresponde a Usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual e indistinta, con todos los derechos y obligaciones que al cargo son inherentes, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Atentamente,


ABG. GABRIEL GARCIA GALLO
Secretario Ad-hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE S.A.** para el cual he sido designada, conforme al nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090553922-7, y con domicilio en esta ciudad de Guayaquil.-

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2.006


Martha Mora Valverde de Arévalo
Gerente General

NUMERO DE REPERTORIO: 59.442
FECHA DE REPERTORIO: 05/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE S.A.**, a favor de **MARTHA MORA VALVERDE DE AREVALO**, a foja 132.333, Registro Mercantil número 23.832.

ORDEN: 59442
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

^S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA