

Quito, 05 de Octubre de 2009

Señora
Ana Luisa Suasnavas Flores
Ciudad.-

OK, Ing.
Exp. 156319

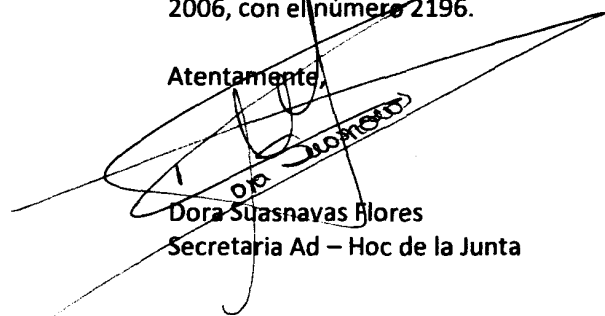
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Industrias y Servicios del Café S.A. BONCAFFE, en su sesión celebrada el día 3 de octubre de 2009, tuvo el acierto de elegirla como DIRECTORA EJECUTIVA de la compañía, por un período de CUATRO AÑOS, en reemplazo del señor Ing. Eduardo Román Espinosa, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 31 de agosto de 2006.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

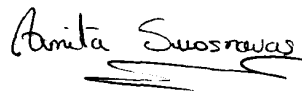
Industrias y Servicios del Café S.A. BONCAFFE, se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 14 de julio de 2006, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 21 de Agosto de 2006, con el número 2196.

Atentamente,


Dora Suasnavas Flores
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

Razón.- Yo Ana Luisa Suasnavas Flores, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula de ciudadanía 1711945814, con domicilio en la ciudad de San Francisco de Quito, declaro que acepto el cargo de DIRECTOR EJECUTIVO de la compañía Industrias y Servicios del Café S.A. BONCAFFE.

Quito, 5 de Octubre de 2009


Ana Luisa Suasnavas Flores
CC: 1711945814,

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13905** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **8 DIC. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE