

358865

IL CAFÉ ILCAFESA S.A.

Quito, a 30 de noviembre de 2007

Señor
Andrés Holguín Jaramillo
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía IL CAFÉ ILCAFESA Sociedad Anónima, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que desempeñará por el periodo estatutario de dos años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En caso de ausencia del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en la escritura pública de constitución de la compañía celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el día 13 de febrero de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día nueve de marzo de 2007, bajo el número 12024 del Repertorio

Se servirá firmar al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

Sin otro particular por el momento.

Atentamente,


Manuel Robalino Orellana

Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 30 de noviembre de 2007


Andrés Holguín Jaramillo
C.C. 171592564-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12517 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 30 NOV. 2007


Dr. Raúl Cayón Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO