

LATINCAFE S.A.

Quito, 03 de abril del 2008

Señor

Marco Andrés Espinoza Castro

Ciudad.-

De mi consideración:

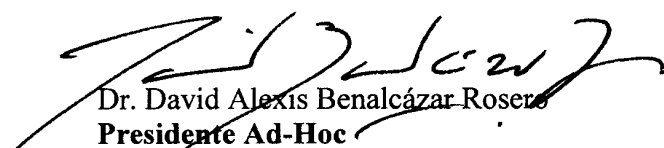
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de **LATINCAFE S.A.** en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Presidente** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente de la compañía ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

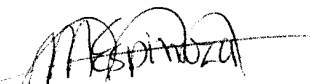
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el veinte y siete de marzo del 2008 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el tres de abril del 2008.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Dr. David Alexis Benalcázar Rosero
Presidente Ad-Hoc
Junta de Accionistas

Hoy día tres de abril del 2008, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

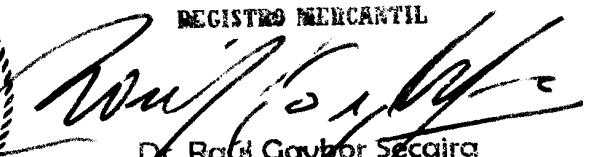


Marco Andrés Espinoza Castro
Presidente
C.C. 180336608-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3554** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
4 ABR. 2008
Quito a



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO