

LATINCAFE S.A.

Quito, 03 abril del 2008

Señor
Franklin Alberto Tello Núñez
Ciudad.-

De mi consideración:

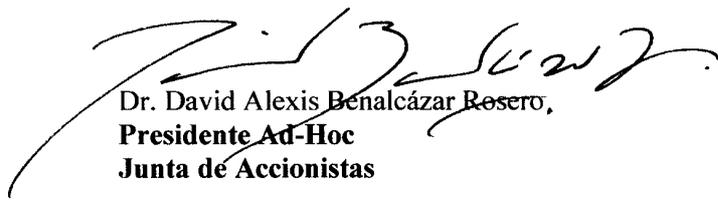
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de **LATINCAFE S.A.** en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Gerente General** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo de dos (2) años.

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

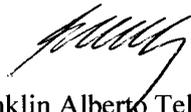
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante la doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el veinte y siete de marzo del 2008 y legalmente inscrita en el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


Franklin Alberto Tello Núñez
Gerente General
C.C. 170527475-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3553** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **4 ABR. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO