

Guayaquil, Septiembre 17 de 1991

Señor
Carlos Alejandro Miranda Gallegos
Ciudad.-

20655

De mis consideraciones:

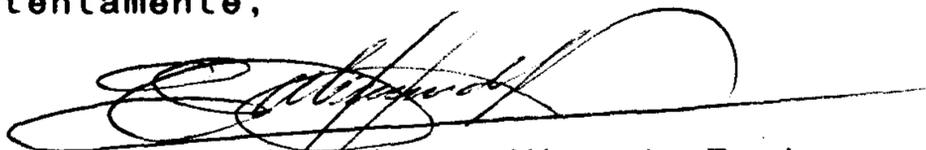
Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía Café Conquistador C. Ltda., en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted Presidente de la compañía, en reemplazo del señor Carlos Núñez Calderón de la Barca, por el lapso de cinco años.

En consecuencia y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, Usted tendrá como atribuciones, convocar, presidir y dirigir las sesiones de la compañía, vigilando la buena marcha de la empresa; asimismo tendrá la representación legal de la misma, conjunta o separadamente con el Gerente, y las demás atribuciones que le conceden los mencionados estatutos.

Sus atribuciones vigentes, constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 30 de Junio de 1973, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de Agosto de 1973; y, en la escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía, celebrada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena, el 27 de Noviembre de 1.985 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Junio de 1.986.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Ing. Carlos Williams Miranda Freire
G e r e n t e

RAZON. Acepto el cargo de Presidente de la compañía CAFE CONQUISTADOR C.LTDA., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Septiembre 17 de 1991.-



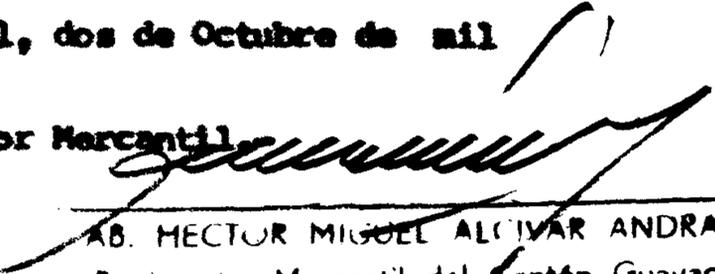
Carlos Alejandro Miranda Gallegos

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de

PRESIDENTE de CAFE CONQUISTADOR C. LTDA., a foja 28.838, número -

ro 10.826 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.130 del Re_

peritorio - Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de
Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, dos de Octubre de mil
novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento
a foja 26.164 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la ins-
cripción respectiva.- Guayaquil, dos de Octubre de mil novecientos
noventa y uno.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



73886