

Guayaquil, Marzo 9 de 1993

20655

Señor
Carlos Núñez Calderón de la Barca
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía CAFE CONQUISTADOR C.LTDA., en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted - PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor CARLOS ALEJANDRO MIRANDA GALLEGOS.

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.

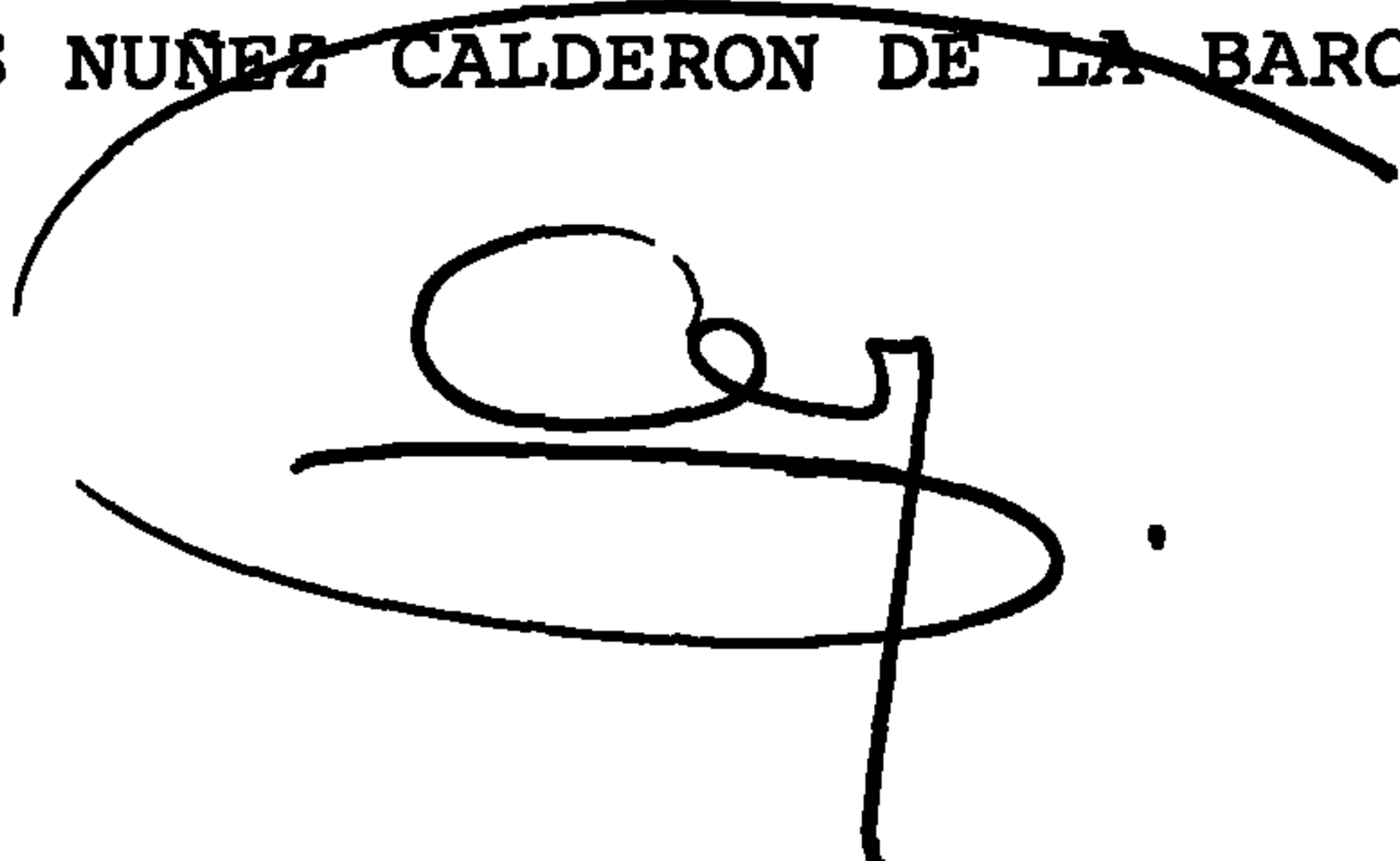
Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


ING. CARLOS WILLIAMS MIRANDA FREIRE
GERENTE

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía CAFE CONQUISTADOR C.LTDA., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Marzo 9 de 1.993.-

CARLOS NUNEZ CALDERON DE LA BARCA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 9279 Registro Mercantil No.

3.520 Repertorio No 6154

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Mayo de 1993.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

28838 del Registro Mercantil de 1991

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 18 de Mayo de 1993.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

1702368463