

Guayaquil, Julio 22 de 1.996

REF: 3.243/I/73

9.468/I/96

Señor

CARLOS NUÑEZ CALDERON DE LA BARCA

Ciudad. -

20655

De mis consideraciones:

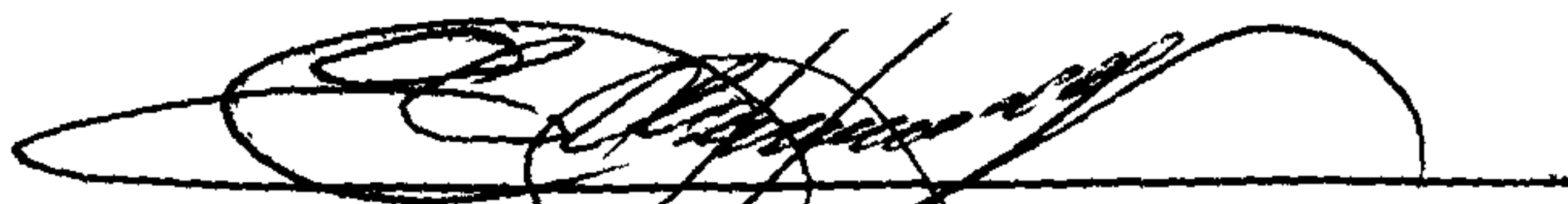
Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CAFE CONQUISTADOR S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera conjunta con el Gerente de la Compañía.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Transformación y Reforma Integral del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 1ro. de Octubre de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Abril de 1.996.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



ING. CARLOS F. MIRANDA FREIRE
GERENTE

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CAFE CONQUISTADOR S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. - Guayaquil, Julio 22 de 1.996. -

CARLOS NUÑEZ CALDERON DE LA BARCA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 48.149 Registro Mercantil No.
14.524 Repertorio No. 23.679

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Agosto de 1.996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil