

Guayaquil, Noviembre 28 de 1997

REF: 745/1/73

Señor
LUIS FERNANDO DIAZ VILLACIS
Ciudad.-

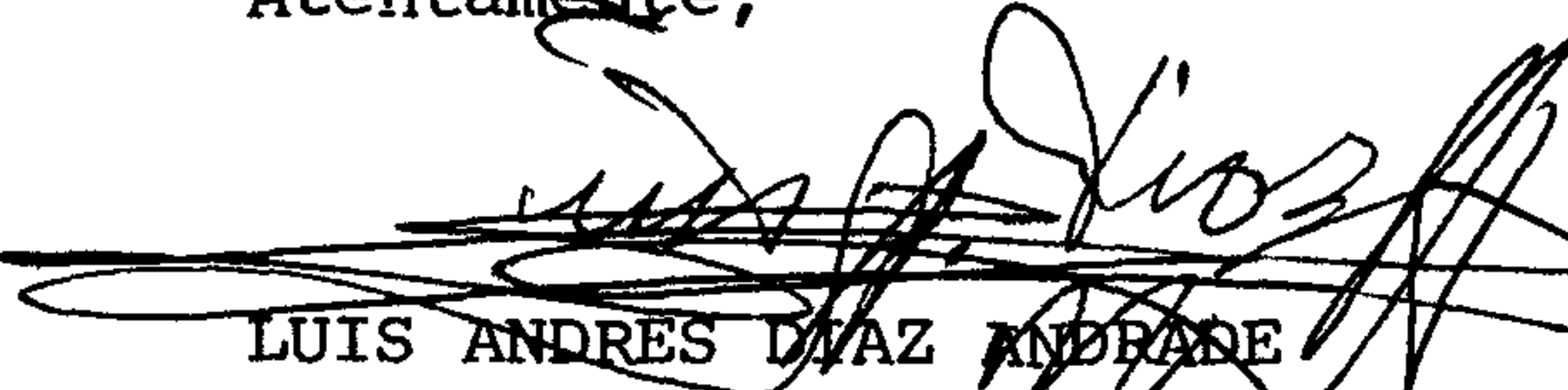
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Socios, de la Compañía CAFE SELECTO C. LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo el --- acierto de REELEGIRLO, para el cargo de GERENTE GENERAL, por el lapso - de CINCO AÑOS.

Según los Estatutos Sociales de la Compañía, Usted, ejercerá la Repre-- sentación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, actuando en for-- ma individual o conjuntamente con el PRESIDENTE.

CAFE SELECTO C. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública, cele-- brada ante el Notario Doctor Carlos Quiñonez Velásquez, el día 1 de Di-- ciembre de 1972, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Gua-- yaquil, el día 23 de Marzo de 1973.

Atentamente,


LUIS ANDRES DIAZ ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

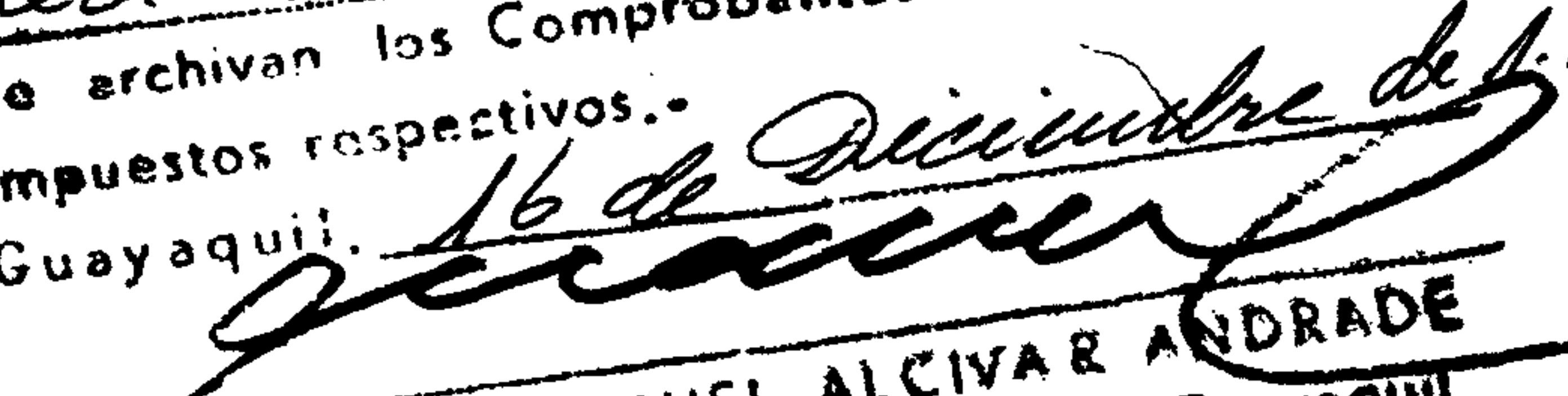
C.I. # 0901340390.- ESTADO CIVIL: CASADO.- NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

RAZON: ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CAFE SELECTO C. LTDA., Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA MISMA - FECHA.

Guayaquil, Noviembre 28 de 1997


LUIS FERNANDO DIAZ VILLACIS
GERENTE GENERAL
C.I. # 0902197813
ESTADO CIVIL: CASADO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 85.005, Registro Mercantil No.
23.176 Repertorio No. 36319
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Diciembre de 1997


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil