

22534

I

Guayaquil, Junio 11 de 1987

Señora doña
SHIFRA ARMON
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de EXPORTADORA DE CAFE (CAFEX) S. A. de fecha de hoy resolvió por unanimidad elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por el tiempo de CINCO ANOS que señala el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que señalan la Ley y el Estatuto Social de ésta, siendo una de sus funciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía EXPORTADORA DE CAFE (CAFEX) S. A. se constituyó originalmente con el nombre de GRAFICOLOR C. LTDA. tal como consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil doctor Gonzalo Moreno Loo, el 10. de Noviembre de 1975 e inscrita por orden de la Intendencia de Compañías en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Diciembre de 1975; luego cambió su denominación a "Exportadora de Café (CAFEX) C. Ltda. mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Titular Octava del cantón Guayaquil, abogada Leonor Game Peña el 13 de Julio de 1981, inscrita por orden de la Intendencia de Compañías el 21 de Octubre de 1981 en el Registro Mercantil y posteriormente se transformó en anónima, tal como consta de la Escritura Pública celebrada ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, abogada doña Katia Murrieta de Ayala el 5 de Septiembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Mayo de 1987.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento, sírvase usted firmar al calce, y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

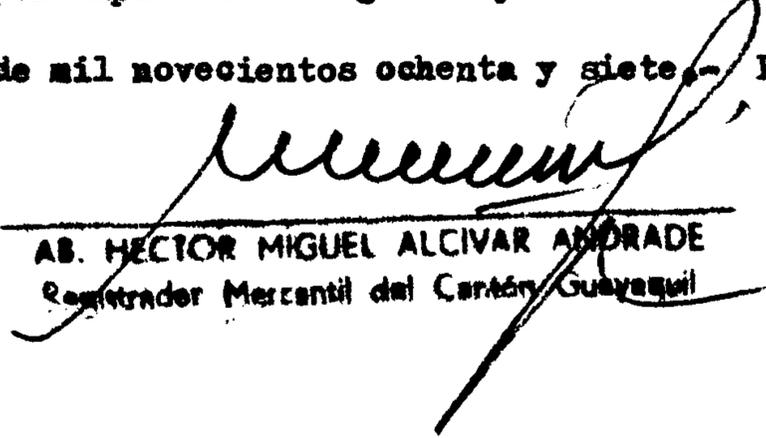
Lda. Clemencia M. Torres Ponce
SECRETARIA AD HOC

SHIFRA ARMON
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
GUAYAQUIL, JUNIO 11 DE 1987

Cor _

36

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente a foja 24.035, número 5.566 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.551 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, primero de Julio de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

