

22534

10 221

I

Guayaquil, 11 de Junio de 1992

Señora doña
SHIFRA ARMON
Ciudad

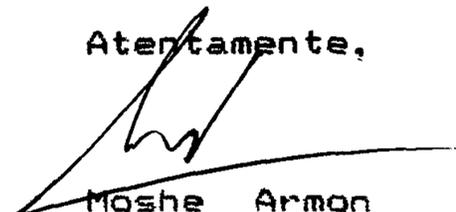
De mis consideraciones:

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 reelegirlo 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 por el Notario de Guayaquil doctor Gonzalo Moreno Loor, el 1 de Noviembre de 1.975 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 1.981, inscrita por orden de la Intendencia de Compañías el 21 de Octubre de 1.981 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 Wong el 5 de Septiembre de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Mayo de 1.987.

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

Atentamente,

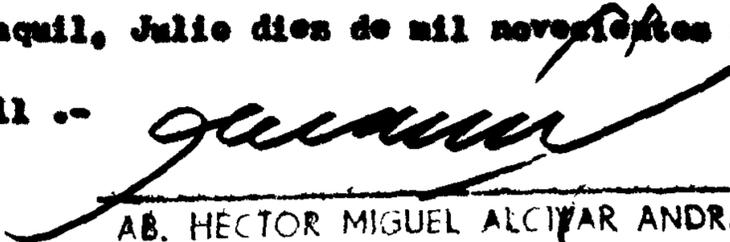

Moshe Armon
GERENTE GENERAL- SECRETARIO


SHIFRA ARMON
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
GUAYAQUIL, JUNIO 11 DE 1992

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de EXPORTADORA DE CAFE (CAFEX) S.A., a foja 19.805, Número -

7.299 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.168 del Reper-
terio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y
Defensa Nacional.-Guayaquil, Julio diez de mil novecientos noventa y dos.-
El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIYAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil