

Guayaquil, Enero 12 de 1998

Señor don
MOSHE ARMON
Ciudad.

22534

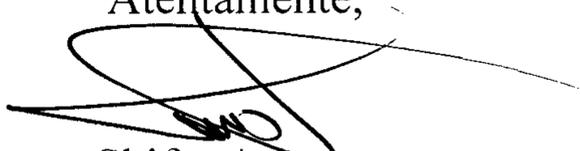
De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de EXPORTADORA DE CAFÉ (CAFEX) S.A. de fecha de hoy resolvió por unanimidad reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el tiempo de CINCO AÑOS que señala el Artículo Décimo Quinto 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.

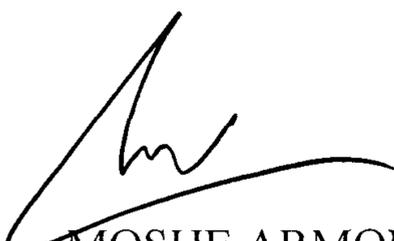
La Compañía EXPORTADORA DE CAFÉ (CAFEX) S.A. se constituyó originalmente con el nombre de GRAFICOLOR C. LTDA. tal como consta de la Escritura Pública otorgada por el Notario de Guayaquil doctor Gonzalo Moreno Loor, el 1 de noviembre de 1975 e inscrita por orden de la Intendencia de Compañías en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Diciembre de 1975; luego cambio 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 Wong 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,


Shifra Armon
PRESIDENTE

SHIFRA WEINSTOCK ENGELHAT


MOSHE ARMON
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
GUAYAQUIL, ENERO 12 DE 1998
C.I. 0910796945
EDIFICIO TORRES DE LA MERCED
Gral. Córdova 808 V. M. Rendón
Piso No. 13 Oficina No. 5
Teléfonos: 302301 310303

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 27.304 Registro Mercantil No.

7005 Repertorio No. 10.491

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 08 de abril de 1998

~~LCDD CARLOS PONCE VILLARDO~~
~~Registrador Mercantil Suplante~~
~~del Cantón Guayaquil.~~

