

Duran, 2 de agosto del 2002

Señor
VICTOR ALEJANDRO ORELLANA JARA
Ciudad.-

REF: 24806 - H 80
39530 - H 01

Distinguido Señor:

Cúmplame informarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **"CAFEICA, COMERCIALIZADORA DE CAFÉ Y CACAO C.LTDA"**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de **TRES AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

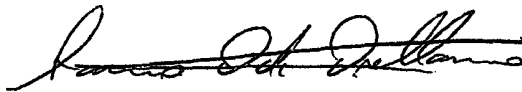
Como tal Usted tendrá la Representación Legal, Judicial, Extrajudicial e Individual y demás deberes y atribuciones que se determinan en la Ley y los Estatutos de la Compañía.

"CAFEICA, COMERCIALIZADORA DE CAFÉ Y CACAO C.LTDA.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo el veintinueve de julio de mil novecientos ochenta e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el dieciocho de septiembre del mismo año, con un Capital Social de Un Millón Seiscientos Mil Suces bajo la denominación de **"CAFEICA, COMERCIALIZADORA DE CAFÉ Y CACAO C.LTDA"**. Por Escritura Pública de enero nueve de mil novecientos ochenta y uno otorgada por el mismo notario e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil; el 15 de octubre del mismo año se aumentó el Capital Social de la Compañía a la cantidad de Cuatro Millones Cuatrocientos Mil Suces, de manera que el nuevo Capital de la Compañía quedó elevado a Seis Millones de Suces. Mediante Escritura Pública del treinta y uno de enero de mil novecientos ochenta y tres otorgada por el mismo Notario e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el socio fundador Fausto Marín Platón transfirió sus participaciones como consecuencia de lo cual el Capital Social de la Compañía quedó distribuido de siguiente modo: Víctor Alejandro Orellana Jara con tres mil participaciones; José Virgilio Orellana Jara con dos mil novecientas cuarenta participaciones; y, Laura Ortega de Orellana con sesenta participaciones. Mediante Escritura Pública de febrero diecisiete de mil novecientos ochenta y seis otorgada por el mismo Notario e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil; el tres de abril del mismo año se aumentó el Capital Social de la Compañía en la cantidad de Catorce Millones de Suces, de manera que el nuevo Capital de la Compañía quedó elevado a Veinte Millones de Suces. Mediante escritura pública del catorce de junio de mil novecientos noventa y uno, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el doce de agosto de mil novecientos noventa y uno, se amplió el Objeto Social de la Compañía. Mediante Escritura Pública de enero veintiséis de mil novecientos noventa y tres otorgada por el Notario del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el diez de marzo del mismo año se aumentó el Capital Social de la Compañía en la cantidad de Treinta Millones de Suces, de manera que el nuevo Capital de la Compañía quedó elevado a Cincuenta Millones de Suces. Mediante Escritura Pública del dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, otorgada por el Notario

Público del Cantón Duran Ab. José Morante Valencia e inscrita en el Registro Mercantil el nueve de marzo de mil novecientos noventa y cinco, se aumentó el Capital Social que el nuevo Capital de la Compañía quedó elevado a Trescientos Millones de Sucres. Mediante Escritura Pública del veintiséis de diciembre del dos mil, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Duran Ab. José Morante Valencia e inscrita el doce de abril del dos mil uno, se efectuó La conversión de Capital Social de la Compañía, de Sucres a Doce Mil Dólares de los Estados Unidos de América y se reformó el estatuto correspondiente.

Por la atención y aceptación del presente nombramiento, expreso a Usted el testimonio de mis consideraciones.

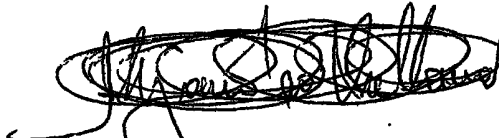
Muy atentamente,



LAURA CONCEPCION ORTEGA DE ORELLANA
Presidente de la Junta General de Socios

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido designado por el lapso de TRES AÑOS y ofrezco desempeñarlo fielmente.

Duran, 2 de agosto del 2002



VICTOR ALEJANDRO ORELLANA JARA
C.I. # 120020714-8



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL, de la compañía "CAFFICA, COMERCIALIZADORA DE CAFÉ Y CACAO C. LTDA.", a favor de VICTOR ALEJANDRO ORELLANA JARA, de fojas 50.977 a 50.981, Registro Mercantil número 7.458, Repertorio número 11.381.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil tres.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN 47757
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUESE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION: RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR