

Portoviejo, 28 de Diciembre del 2005

Señor:
Jaime Arturo Flores Suarez
Presente

Estimado señor:

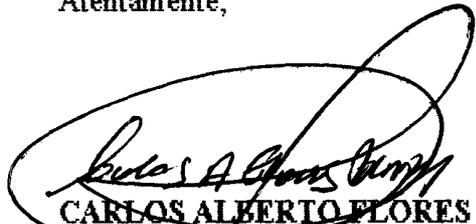
Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "DICAFF S.A.", en reunión el 28 de Diciembre del 2005, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la empresa por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía "DICAFF S.A.", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaria Publica Tercera del Cantón Portoviejo el 12 de Diciembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente,

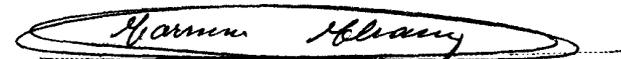

CARLOS ALBERTO FLORES PLAZA
GERENTE GENERAL
C.C.# 130198513-9

Portoviejo, 28 de Diciembre del 2005

Acepto el cargo conferido


JAIIME ARTURO FLORES SUAREZ
PRESIDENTE
C.C.# 131066747-0
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Espejo y 9 de Octubre
Telf.: 2-930-267

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Con el N° 531 Repertorio N° 23
PORTOVIEJO, 29 DICIEMBRE 2005


Ab. Carmen Chang
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO