

"CAFI S.A."

9 de Octubre e/. Tarqui y Colón
Machala - El Oro - Ecuador

Machala, 07 de Julio de 2005.

Señor
Wifredo Alfonso González Reyes
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " C.A.F.I. S.A. ", reunida el 07 de Julio de 2005, en su Junta Extraordinaria, de acuerdo al Estatuto Vigente, designó a usted para el cargo de GERENTE , por el período estatutario de TRES AÑOS. Usted reemplaza al Ing. Segundo Gallardo Loaiza.

Acorde con la Ley de Compañías y sus artículos pertinentes, tiene la representación legal en todo asunto de negocios de la COMPAÑÍA CAFI S.A., firmar conjuntamente con el señor Presidente: cheques, contratos, escrituras públicas y otros documentos relacionados con la actividad de la compañía.

En su condición de GERENTE , usted tendrá todas las facultades y atribuciones establecidas en el art. 5 del Contrato Social y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la COMPAÑÍA CAFI S.A., constituida mediante escritura pública autorizada en la fecha del 13 de Agosto de 2003, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 03.M.DIC.0195 del 28 de Agosto del 2003, inscrita en el Registro Mercantil con el número 733 y anotada en el Repertorio con el N° 1554, el 10 de Diciembre de 2003.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el REGISTRO MERCANTIL, deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.



Sr. Vicente Rojas Morocho
PRESIDENTE
CED. 010120798-3

Yo, Wifredo González Reyes, acepto el cargo de GERENTE de la COMPAÑÍA CAFI S.A. Machala siete de Julio del año dos mil cinco.

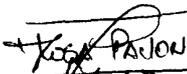


Sr. Wifredo González Reyes
GERENTE GENERAL
CED. 070162701-0
Dir. El Guabo: Vía Bocato ma

38646

CERI

FICO: Que el presente Nombramiento en foto copia, es igual a su original, el mismo que se inscribió en el Registro Mercantil con el No. 772 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.623, el 15 de Septiembre de 2.005.- Machala, quince de Septiembre del dos mil cinco.- El Registrador Mercantil.-x-


Ab. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA