

# "CAFIS.A."

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

Machala, 07 de Julio de 2005

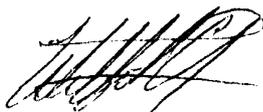
Señor  
Vicente Salvador Rojas Morocho  
Ciudad...

De mis consideraciones:

Cúmplase comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CAFIS.A.", reunida el 07 de Julio de 2005, en su Junta Extraordinaria, de acuerdo al Estatuto Vigente, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de TRES AÑOS. Usted reemplaza al señor Nevi Peñaneta Apolo

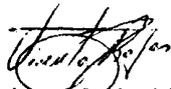
En su condición de PRESIDENTE, usted tendrá todas las facultades y atribuciones establecidas en el art. 5 del Contrato Social y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la COMPAÑÍA CAFIS.A., constituida mediante escritura pública autorizada en la fecha del 13 de Agosto de 2003, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Nº 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 Nº 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. Willido González Reyes  
GERENTE GENERAL  
CED. 070162701-0  
Dir. El Guabo: Vía Bocatoma

Yo, Vicente Rojas Morocho, acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA CAFIS.A. Machala siete de Julio del año dos mil cinco.

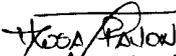


Sr. Vicente Rojas Morocho  
PRESIDENTE  
CED. 010120798-3  
Dir. Vela y 9 de Octubre

38676

CERTI

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. 771 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.622, 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