

Machala , 06 de Agosto de 2007

Señor  
Wilfrido Alfonso González Reyes  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "C.A.F.I S.A" , reunida el 06 de Julio del 2007, en una Junta Extraordinaria , de acuerdo al Estatuto Vigente, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE , por el período estatutario de TRES AÑOS . Usted reemplaza al señor Vicente Rojas Morocho .

En su condición de PRESIDENTE , usted tendrá todas las facultades y atribuciones establecidas en el art 14 del Contrato Social 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 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. Luis Gonzabay Quimi  
GERENTE  
CED. 070091103-5  
Dir. Manuel Serrano y Colon

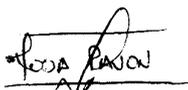
Yo, Wilfrido González Reyes , acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA CAFI. S.A. Machala siessiete de julio del año dos mil siete.

  
Sr. Wilfrido González Reyes  
PRESIDENTE  
CED. 070162701-0  
Dir. El Guabo: Vía Bocatoma

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 770 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.800.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 28 de Agosto del 2.007



**Dra. Rosa Isabel Pavón Durán**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**SUPLENTE DEL CANTON MACHALA**