

5.065-M-97  
Ref. # 20.734-M-93  
Reemp. 46.433-M-96

Ref 25  
4/12

Guayaquil, Junio 20 de 1997

Señor Doctor  
MARIO MENDOZA MOLINA  
Ciudad.-

46494

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a Ud. y dejar constancia de que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION KAVECAFE ECUATORIANA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo del Sr. Ing. Francisco Hall Mitre, correspondiéndole la representación legal Judicial y extrajudicial de la Compañía, además de las atribuciones y deberes señalados en el estatuto social de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 13 de Enero de 1989 ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Edmundo Cueva Cueva e inscrita en el Registro de la Propiedad de Pedro Moncayo el 15 de Marzo de 1989.

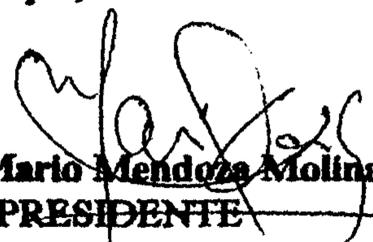
La Compañía cambió de domicilio de la ciudad de Tabacundo a la ciudad de Guayaquil y reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública otorgada el 24 de Noviembre de 1992 ante el Notario vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Vela Vasco e inscrita en el Registro de la Propiedad de Pedro Moncayo el 10. de Julio de 1993 y en el registro mercantil de Guayaquil el 10. de Julio de 1993.- La Compañía nuevamente reformó sus estatutos mediante escritura Pública otorgada el 14 de Octubre de 1996 ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Enero de 1997.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

  
Ing. Edison Sánchez Nieto  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Conste que esta fecha, he aceptado el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 20 de Junio de 1997

  
Dr. Mario Mendoza Molina  
PRESIDENTE

5

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folle(s) √6899 Registro Mercantil No.  
16231 Repertorio No. 25330

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Septiembre de 1997

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
46433 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 4 de Septiembre de 1997

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil