

Guayaquil, 18 de Diciembre de 1998. ✓

Ad 25
P/R

Senor Ingeniero

FRANCISCO HALL MITRE ✓

Ciudad.-

De mis consideraciones:

56 237
11/24

Cúmpleme comunicar a Ud., 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, resolvió elegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO-ANOS, en reemplazo del Sr. Dr. Mario Mendoza Molina, correspondiéndole a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, además de las atribuciones y deberes señalados en el estatuto social de la Compañía, el nombramiento del Dr. Molina fué inscrito el 4 de Septiembre de 1997.

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 Tumbacundo 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 Garcia, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Enero de 1997. ✓

Particular que le comunico y del cual dejo constancia para los fines consiguientes, augurándole completo éxito en sus funciones. ✓

Atentamente, ✓

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

Dejo constancia de que, he aceptado el cargo de PRESIDENTE de la -
"COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION KAVECAFE ECUATORIANA S.A."

Guayaquil, 18 de Diciembre de 1998.-

Ing. FRANCISCO HALL MITRE V
C.I. #09-2056900-I

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 401-402 Registro Mercantil No.

120 Repertorio No. 188

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

56.899 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 6 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAY.
Valor pagado por este trabajo
\$1.79.700=