

Guayaquil, enero 19 de 1999

Sr.
MARIANO PUENTE BALSEIRO
Ciudad.-

26494

REFERENCIAS
3.067 - M - 97
Reem. 401 - M - 99

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN KAVECAFÉ ECUATORIANA S.A.** celebrada el día de hoy se procedió a elegirlo a usted, por el lapso de **CINCO AÑOS**, como **PRESIDENTE** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social que consta de la escritura pública de constitución de la misma que el 13 de enero de 1989 autorizó el Notario Cuarto de Quito, inscrita el 15 de marzo de 1989 en el Registro de la propiedad de Pedro Moncayo.

Usted reemplaza al señor Francisco Hall Mitre, cuyo nombramiento de Presidente fue inscrito 6 de enero de 1999 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

La Compañía cambió de domicilio de la ciudad de Tabacundo a la ciudad de Guayaquil y reformó sus estatutos mediante Escritura Publica otorgada el 24 de noviembre de 1992 ante el Notario Vigésimo primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro de la Propiedad de Pedro Moncayo el 1 de julio de 1993, y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de julio de 1993.

La compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública que el 14 de octubre de 1996 autorizó la Notaria Dra. Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de enero de 1997.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, no obstante requerirá autorización especial de la Junta para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles de propiedad de la Compañía.

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

Atentamente,

Rubén Velásquez Espinales
Rubén Velásquez Espinales
Secretario ad-hoc

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, enero 19 de 1999

Mariano Puente Balseiro
Sr. Mariano Puente Balseiro
Pasaporte # 012613
Nacionalidad: Cubano
Dirección: Kennedy Nueva Calle D #. 107

En la presente fecha queda inscrito ~~este~~
Nombramiento de *Presidente*
Foliols) *14.458* Registro Mercantil N°
3.951 Repetitorio N° *5.714*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *16 de Marzo de 1999*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

