

Guayaquil, enero 1 de 2004

Señor  
**ERNESTO MONTAÑO HERRERA**  
Ciudad.-

416494  
OK

REF. 20734-11-93

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 Mariano Puentes Balseiro.

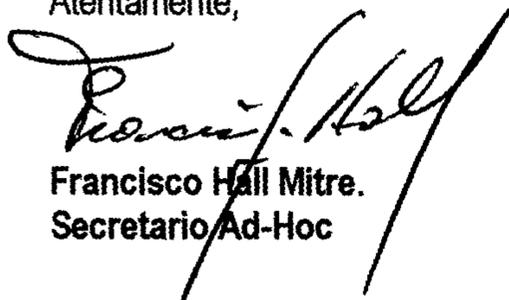
La Compañía cambió de domicilio de la ciudad de Tabacundo a la ciudad de Guayaquil y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada el 24 de noviembre de 1992 ante el Notario Vigésimo primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro de la Propiedad de Pedro Moncayo el 1 de junio de 1993 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. Posteriormente reformó nuevamente sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil el 15 de diciembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de abril de 2001.

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

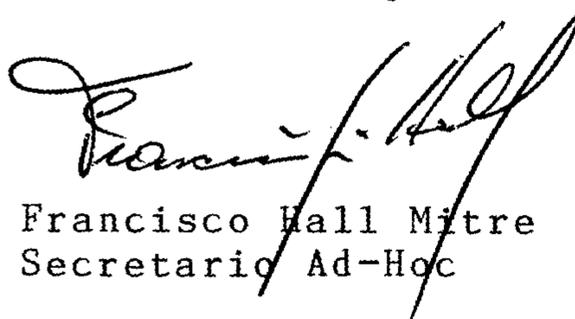
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

  
**Francisco Hall Mitre.**  
Secretario Ad-Hoc

Lo enmendado: junio vale

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado  
Guayaquil, enero 1 de 2004

  
**Francisco Hall Mitre**  
Secretario Ad-Hoc

  
**Sr. Ernesto Montaña Herrera**  
Nacionalidad : Cubano

S

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE IMPORTACION Y EXPORTACION KAVECAFE ECUATORIANA S.A.**; a favor de **ERNESTO MONTAÑO HERRERA**; de fojas **6.425 a 6.427**, Registro Mercantil número **931**, Repertorio número **1.623**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **14.458** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Enero del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 87664  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESCOBAR  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *ML*