

Guayaquil, 14 de octubre del 2008

20734-1193

Señor
JUAN ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE IMPORTACION Y EXPORTACION 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 en la escritura pública de constitución de la misma el 13 de enero de 1989 autorizo' al Notario Cuarto de Quito, inscrita el 15 de marzo de 1989 en el Registro de la propiedad de Pedro Moncayo. Usted reemplaza al señor Ernesto Montaña Herrera.

La compañía cambio de domicilio de la ciudad de Tabacundo a la ciudad de Guayaquil y reformo' sus estatutos mediante la 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 junio de 1993 y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de julio de 1993

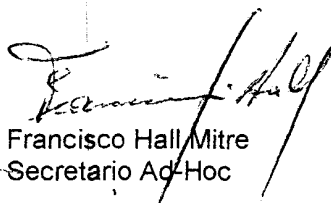
La compañía reformo' sus estatutos mediante escritura pública que el 14 de octubre de 1996 autorizo' la Notaria Dra. Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de enero de 1997. Posteriormente reformo' nuevamente sus estatutos mediante escritura publica otorgada 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, recurrirá 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

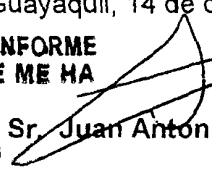
Acepto y tomo posesión del cargo para el que sido designado
Guayaquil, 14 de octubre de 2008


Francisco Hall Mitre
Secretario Ad-Hoc

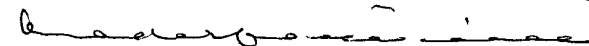
LO CERTIFICO...ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

24 NOV 2008

GUAYAQUIL


Sr. Juan Antonio González Álvarez
Nacionalidad Ecuatoriana




Dr. Rodolfo Pérez Dimantel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMPAÑIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION KAVECAFE ECUATORIANA S.A.**, a favor de **JUAN ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ**, a foja **142.715**, Registro Mercantil número **24.905**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **6.427**, del Registro Mercantil del **2004**, al margen de la inscripción respectiva.

* UP 1 LF 0 9 0 FL 8 8 P 0 0 0 1 H 0 *

[illegible]

* 9 R 6 H G H F 9 4 V O N O U R G B U X S H G *

* P 6 H E R F 9 U X 9 9 0 0 0 9 R 5 D U *

3

REVISADO POR:



REGISTRO
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA