

CAFEAMAZONICA S.A.

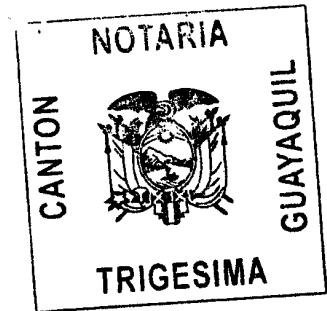
Manta, Septiembre 26 del 2005

Señor Ingeniero

CESAR GONZALO ROMERO LOAIZA

Ciudad .-

De mis consideraciones:



Por la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **CAFEAMAZONICA S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE**

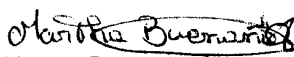
Conforme al Estatuto Social aprobado, a usted le corresponderá ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía por el lapso de cinco años.

CAFEAMAZONICA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito el 11 de Mayo del 1993 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 20 de Mayo de 1993.-

CAFEAMAZONICA S.A. cambió su domicilio a la ciudad de Manta, mediante escritura que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo el número 722 y anotada en el Repertorio General con el número 1348, el ocho de octubre de 1998 .-

Sírvase dar su Aceptación

Cordialmente,


Martha Buenaño Guerrero
Secretaria Ad-Hoc.

Acepto el cargo de **GERENTE** de **CAFEAMAZONICA S.A.**

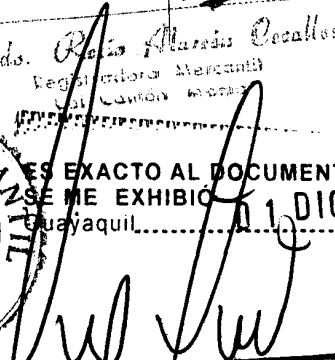
Manta, Septiembre 26 del 2005.-


CESAR GONZALO ROMERO LOAIZA

c.c. 180056789-1

CALLE 13 AVDA. 2 EDIFICIO BANCO DEL PITCHINCHA DE GUAYAQUIL




Abdo. Rocio Alvarado Cevallos
Registradora Mercantil
Cantón Manta
ES EXACTO AL DOCUMENTO QUE
SE ME EXHIBIÓ
Guayaquil, 11 DIC 2005
Ab. Piero Thomas Aycar Vincenzini Carrasco
Notario del Cantón Guayaquil
SUPLENTE

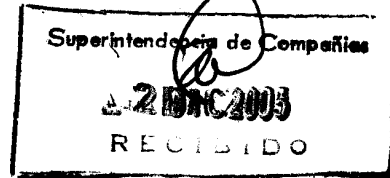
CAFEAMAZONICA S. A.

47.785

2624

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO

CESAR GONZALO ROMERO LOAIZA, por los derechos que represento de CAFEAMAZONICA S.A. en mi calidad de Gerente y como tal Representante Legal, ante usted, expongo y solicito:



ANTECEDENTES

1. Que con fecha Noviembre 18 del 2005 se ha inscrito en el Registro Mercantil del cantón Manta un nuevo nombramiento de GERENTE de CAFEAMAZONICA S.A.
2. Que anexo copia certificada del nombramiento en mención

Con los antecedentes expuestos, solicito se sirva registrar en los archivos de la institución el nuevo nombramiento de GERENTE.

Designo a los Abogados GASTON CORREA NIETO y YANDRY MANTUANO ZAMBRANO como Patrocinadores de mi representada, quienes individual o de manera conjunta, quedan expresamente autorizados a presentar todo tipo de escritos, solicitudes, petitorios, informes y demás que sean pertinentes, en defensa de los derechos de mi representada.

CAFEAMAZONICA S. A.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Casilla Judicial 196 de la Corte de Justicia de Portoviejo;
o la Casilla Judicial 2865 de la Corte de Justicia de Guayaquil.-

Telf.: (593 – 4) 2 - 305672, 2 - 306275 (Guayaquil)

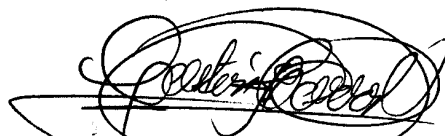
E-mail : correacorp@hotmail.com

Dígnese proveer,

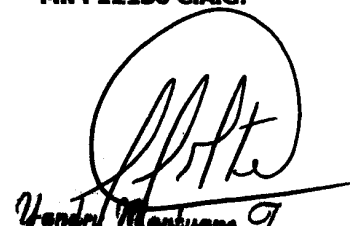
Es Justicia, etc. ...



CESAR GONZALO ROMERO LOAIZA
GERENTE
REPRESENTANTE LEGAL
CAFEAMAZONICA S.A.



GASTON CORREA NIETO, ABOGADO
M.P. 12150 C.A.G.



Yendry Mendieta L.
ABOGADO
Mat. 2615 C. A. M.