

CAFEAMAZONICA S.A.

Guayaquil, Enero 6 del 2006

Señorita

MARTHA CECILIA BUENAÑO GUERRERO

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 elegirla **PRESIDENTE.**

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 1348, el 8 de octubre de 1998.

Sírvase dar su Aceptación.

Cordialmente,


César Gonzalo Romero Loaiza
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **CAFEAMAZONICA S.A.**
Guayaquil, Enero 6 del 2006.-


MARTHA CECILIA BUENAÑO GUERRERO
c.c. 091795270-7

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 16

Repertorio No. 081

Manta Enero 11 del 2006



Abdo. Ramón Maricón Ocañas
Pegadorera Mercantil
Del Cantón Manta