

288
20
65096

Guayaquil, 19 de julio de 1993

Sr. Econ. D.

CARLOS CARDENAS MARATIA

Ciudad.-

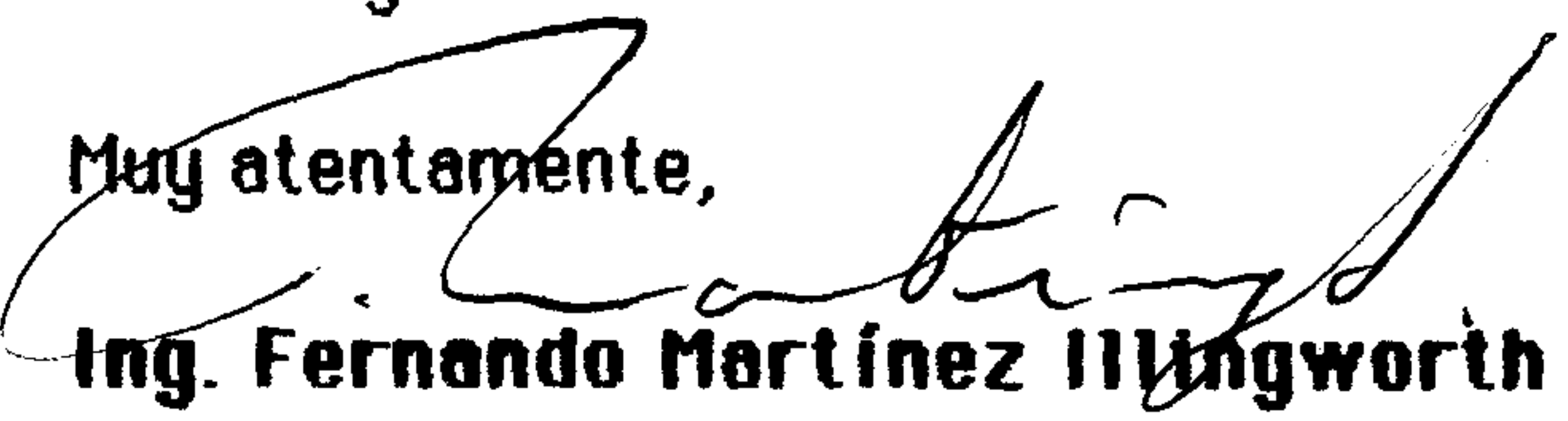
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la **"COMPAÑIA GENERAL DE CAFE GENECA S.A."**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por un período de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma conjunta con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el Artículo Noveno del estatuto social.

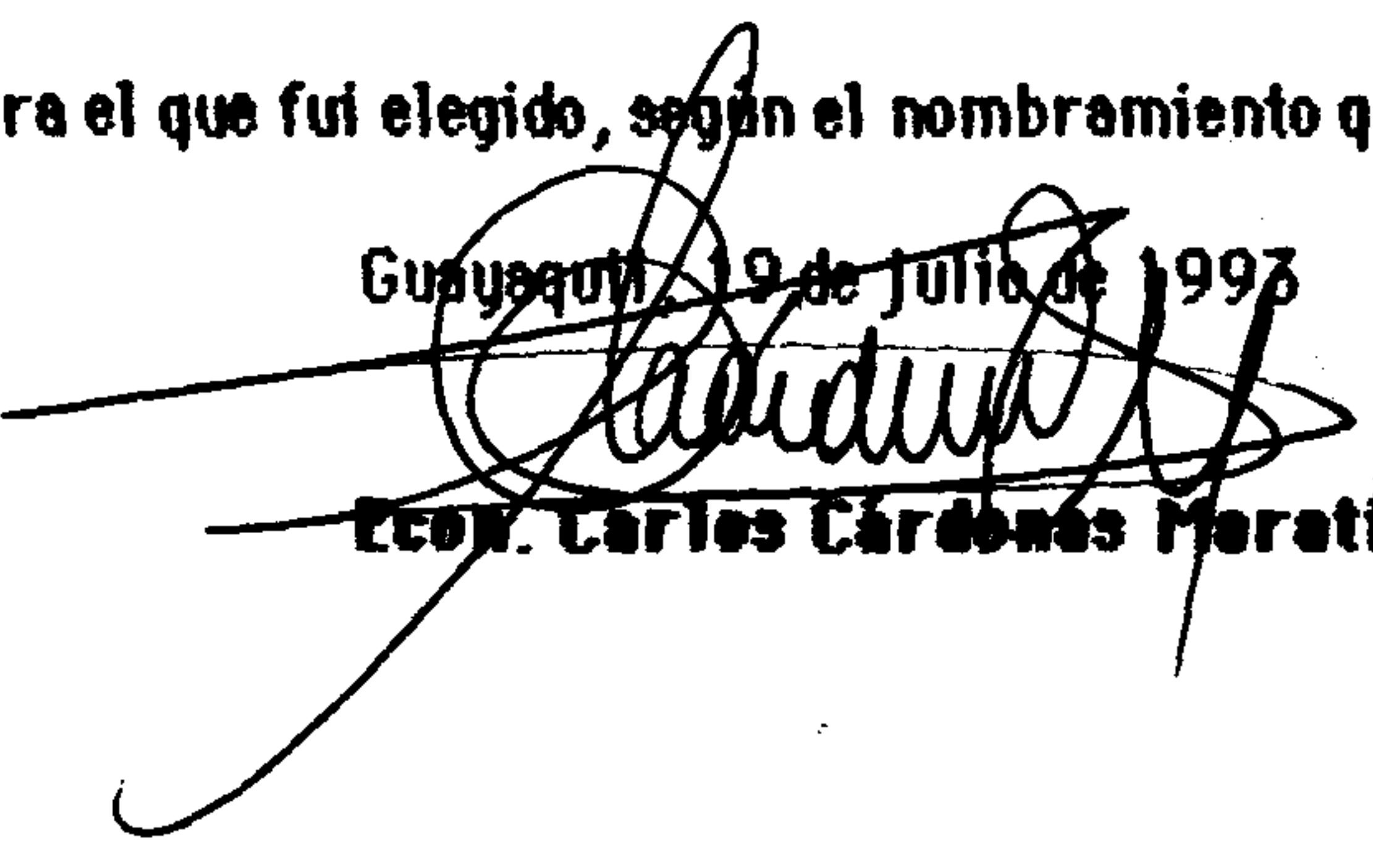
Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral y codificación del Estatuto Social de la compañía, autorizada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 22 de octubre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de noviembre de 1991. La compañía cambió su denominación social, mediante escritura pública autorizada por la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, 31 de octubre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1992.

Muy atentamente,


Ing. Fernando Martínez Illingworth
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 19 de julio de 1993


Econ. Carlos Cardenas Maratia



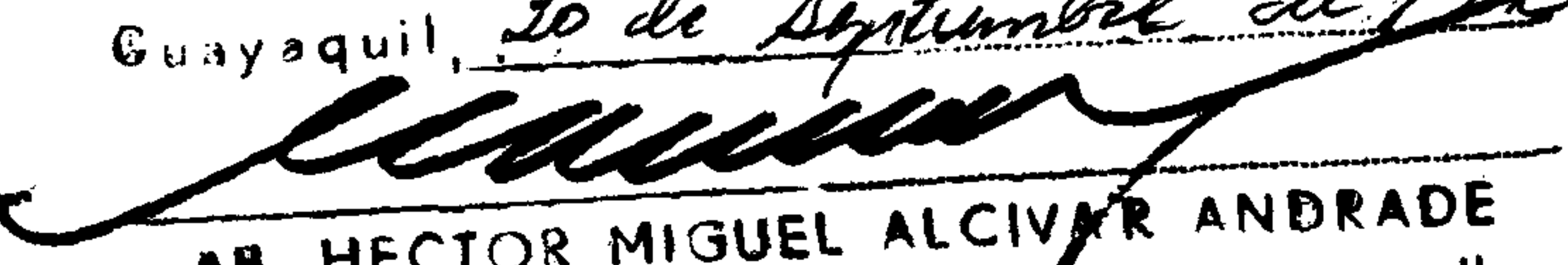
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular.

Folio(s) 30.278 Registro Mercantil No.

12337 Repertorio No. 22.747

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1993


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil