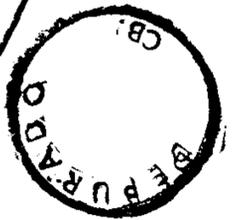


REF: 31.904 MI 91
2.419 MI 92
REEM: 30.278 M 93

Guayaquil, Febrero 29 de 1995

Señorita Abogado
GUADALUPE ALTAMIRANO RUBIRA
Ciudad.-

27 MAYO 2002



65096

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de accionistas de la COMPAÑIA GENERAL DE CAFE GENECA S.A., celebrada el día 29 de Febrero de 1995, tuvo el acierto de designarlo a usted para el cargo de DIRECTOR TITULAR de la compañía por el lapso de un año.

De conformidad con el estatuto social usted ejerce la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Vicepresidente, o con el Gerente General o uno cualquiera de los Directores Titulares.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Reforma Integral y Codificación de Estatutos Sociales de la compañía PRORIO S.A., autorizada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, el 22 de octubre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de noviembre de 1991. La compañía PRORIO S.A., cambió su denominación Social por la de COMPAÑIA GENERAL DE CAFE GENECA S.A., mediante escritura pública autorizada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, el 31 de octubre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de enero de 1992.

Usted reemplaza en el cargo al señor Econ. Carlos Cardenas M.

Atentamente,

ING. FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH

RAZÓN: Acepto el cargo de DIRECTOR TITULAR de la COMPAÑIA GENERAL DE CAFE GENECA S.A. y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, Febrero 29 de 1995.

AB. GUADALUPE ALTAMIRANO RUBIRA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 24044 Registro Mercantil No.
7201 Repertorio No. 15409
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Abril de 1995

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente

Se tomó nota de este Nominamiento a foja
30.278 del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 20 de Abril de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

