

REF: 31.904 MI 91
2.419 MI 92

Guayaquil, Febrero 29 de 1995

Señor Ingeniero
FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH
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 1.995, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de cinco años.

De conformidad con el estatuto social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Vicepresidente 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.

Atentamente,

CPA. RAMON VILLEGAS BUSTOS

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

ING. FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 24043 Registro Mercantil No.

7200 Repertorio No. 15408

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Abril de 1995

LDO. CARLOS PONCE ANTONIO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil