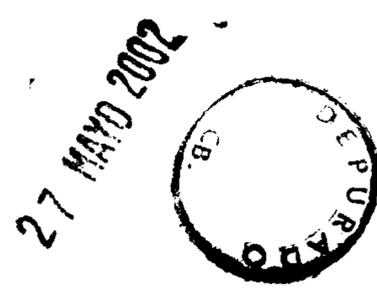


Guayaquil, Febrero 29 de 1995

REF: 31.904 MI 91
2.419 MI 92
REEM: 4.050 M 92

Señora
MARIA URRUTIA HERRERIA
Ciudad.-

650916



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 designar a usted para el cargo de VICEPRESIDENTE 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 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 Ingeniero Isidro Romero Carbo.

Atentamente,

ING. FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH

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

SRA. MARIA URRUTIA HERRERIA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 25301 Registro Mercantil No.
7557 Repertorio No. 15.996
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 26 de Abril de 1995

LODO, CARLOS DOMINGO
Registrador de Comercio Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4050 del Registro Mercantil de 1992
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 26 de Abril de 1995



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