

Guayaquil, 21 de junio de 1993

Sr. Ing.
FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

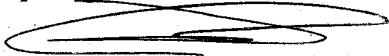
Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "**COMPANIA DE ELABORADOS DE CAFE ELCAFE C.A.**", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de TRES AÑOS, previsto en el estatuto social.

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 uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social.

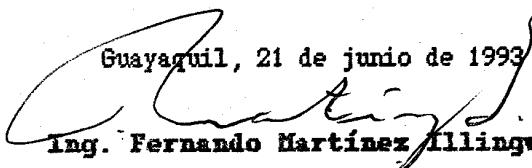
Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 6 de octubre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 27 de diciembre de 1977.

La compañía cambió su denominación a **COMPANIA DE ELABORADOS DE CAFE ELCAFE C.A.**, mediante escritura pública que autorizó la Notaria Vigésimo Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 28 de abril de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 1º de junio de 1993.

Muy atentamente,


Ing. Isidro Romero Carbo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

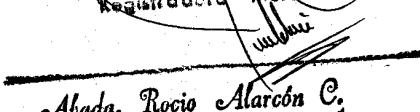
RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.


Guayaquil, 21 de junio de 1993
Ing. Fernando Martinez Illingworth



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 263
República Nro. 539
Manta Julio 15 de 1993
Registradura Mercantil


Abgda. Rocio Alarcón C.