

Guayaquil, Febrero 24 de 1995

Señor Ingeniero
FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

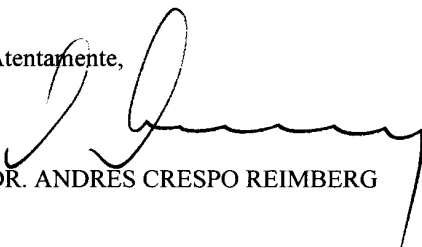
Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía "COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE ELCAFE C.A. ", celebrada el día 24 de Febrero de 1.995, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de tres años.

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

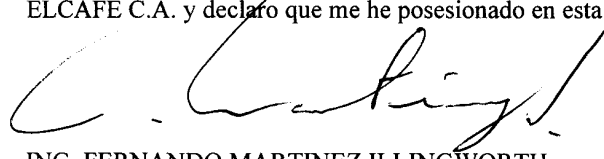
Sus funciones estan detalladas en el estatuto social de la compañía contenidos en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 6 de Octubre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 27 de diciembre de 1977.

La compañía cambió su denominación a COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE ELCAFE C.A., mediante escritura pública que autorizó la Noaria Vigésima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 28 de abril de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 1 de junio de 1993.

Atentamente,

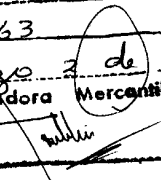

DR. ANDRES CRESPO REIMBERG

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE ELCAFE C.A. y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, Febrero 24 de 1995.


ING. FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH

090350 8421



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 123
Repertorio No. 363
Manta 16 de febrero de 1995
Registradora Mercantil

Abgda. Rocio Alarcón C.