

Guayaquil, Febrero 24 de 1995 ✓

Señora Abogado
MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA ✓
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 designarla a usted para el cargo de DIRECTOR TITULAR, ✓ de la Compañía por el lapso de tres años. ✓

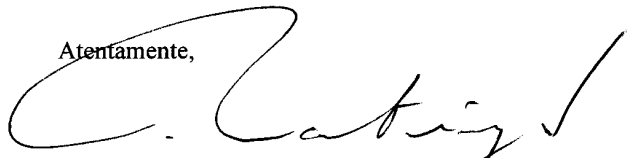
De conformidad con el estatuto social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente, o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares. ✓

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. ✓

Usted reemplaza en estas funciones al señor Econ. Jose E. Ribas D. ✓

Atentamente,

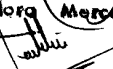

ING. FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH ✓

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


AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA ✓
0405391603



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 127
P. N. 367
M. N. 2195
Registradora Mercantil


Abgda. Rocio Alarcón C.