

Guayaquil, Febrero 24 de 1995 ✓

Señor Abogado
ALVARO NOBOA PONTON ✓
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 designar a usted para el cargo de PRESIDENTE, de la Compañía por el lapso de tres años. ✓

De conformidad con el estatuto social usted ejerce a sola firma la representanción legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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. ✓

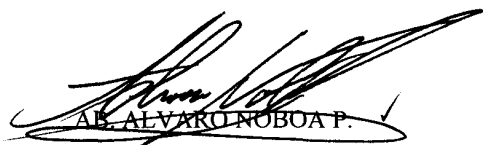
La compañía cambió su denominación a COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE ELCAFE C.A., ✓ mediante escritura pública que autorizó la Noaria Vigésima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, ✓ el 28 de abril de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 1 de junio de 1993. ✓

Usted reemplaza en el cargo al señor Luis A. Noboa Naranjo. ✓

Atentamente,


ING. FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH ✓

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


AB. ALVARO NOBOA P. ✓



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 122
Repertorio No. 362
Manta, febrero 2 de 1995
Registradora Mercantil

Abgda. Rocío Alarcón C.