

Guayaquil, Febrero 24 de 1995

Señora
MARIA URRUTIA HERRERIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 SUPLENTE de la Compañía por el lapso de tres años.

Cuando usted asume el cargo de Director Titular, 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 señora Nancy Decker.

Atentamente,

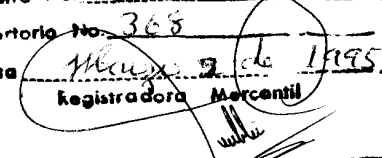

ING. FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH

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


MARIA URRUTIA HERRERIA



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 128
Repertorio No. 368
Manta Febrero 24 de 1995
Registradora Mercantil

Abgda. Rocio Alarcón C.