

**COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.
MANTA - ECUADOR**

Manta, septiembre 21 de 1998.-

Señorita
SANDRA KARINA VILLOTA MURILLO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía por el lapso de tres años.

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

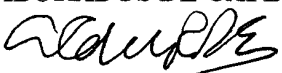
Usted reemplaza en estas funciones a la señora Maria Urrutia Herreria, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de marzo de 1995.

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

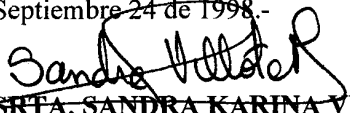
La Compañía cambió su denominación a **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.**, mediante escritura pública que autorizó la Notaría Vigésima del cantón Guayaquil, Abogada Katia Murrieta Wong, del 28 de abril de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 1 de junio de 1993.

Posteriormente la compañía aumentó su capital social y reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, el 2 de febrero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 24 de marzo de 1998.

Atentamente,
COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.


AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de **DIRECTOR SUPLENTE** de la **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.-
Septiembre 24 de 1998.-

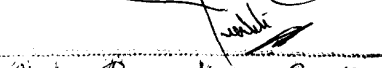

SRTA. SANDRA KARINA VILLOTA MURILLO
C.C. 09-0901933-3
Dirección: EL Oro 101 y La Ría

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 743

Repertorio No. 1380

Manta Octubre 15 de 1998


Rogelio Rocio Alarcón Cevallos
Registrador No. 00001

