

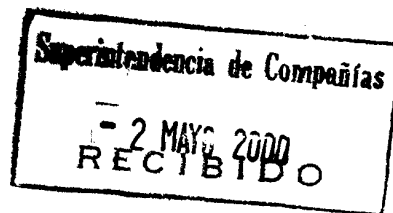
COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.
MANTA - ECUADOR

Manta, abril 10 del 2000.-

Señorita

KATHERINE DE LAS MERCEDES FALQUEZ FLORENCIA

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 elegirlo 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, con el Gerente General o uno cualquiera de los Directores Titulares.

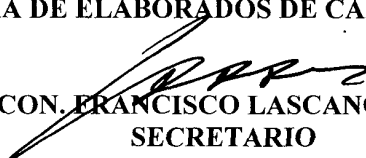
Usted reemplaza en estas funciones a la señora Abogada Geraldine Martín de Vera, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de octubre de 1999.

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.

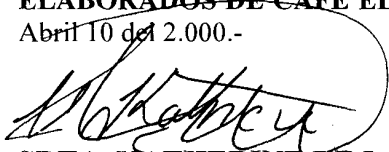
La Compañía cambió su denominación a **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.**, mediante escritura pública que autorizó la Notaría Vigésima del cantón Guayaquil, Abogada Katia Murrieta Wong, del 28 de abril de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 1 de junio de 1993.

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.


ECON. FRANCISCO LASCANO YELA
SECRETARIO

RAZON: Acepto el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.-
Abril 10 del 2.000.-



SRTA. KATHERINE DE LAS MERCEDES FALQUEZ FLORENCIA
C.C. 09-0898760-5

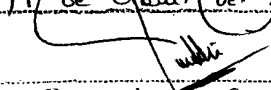
Dirección: EL Oro 101 y La Ría

Nacionalidad: Ecuatoriana



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. **152**
Repertorio No. **246**
Manta **17** de **Abril** del **2000**


Rocío Alarcón Cevallos
registradora Mercantil
Del Cantón Manta