

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

Manta, Julio 15 del 2003.-

Señora Abogada
SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO
Ciudad.-

Superintendencia de Compañías

17 SEP 2003

RECIBIDO

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 TITULAR** de la compañía por el lapso de tres años.

Usted reemplaza en esta funciones a la señora María Urrutia Herrería, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, de fecha Octubre 31 del 2001, anotado bajo el Registro N° 689, Repertorio N° 1036.

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.**

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.


DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

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.-
Manta, Julio 15 del 2003.

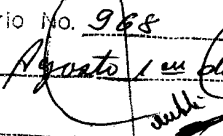
AB. SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO
C.C. 0909153801

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 1188

Repertorio No. 988

Manta Agosto 1 de 2003


Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registadora Mercantil
Del Cantón Manta