

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

Manta, Febrero 10 del 2004.-

Señora Abogada  
**MARIA ELENA PONTÓN TRUJILLO DE ORDEÑANA**  
Ciudad.-

*6 ejes 47*

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 estas funciones al Sr. Gustavo Negrete Ugalde, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Manta, el 1 de Agosto del 2003, Registro N° 489, Repertorio N° 969.

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.

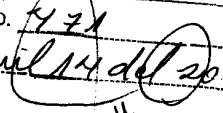
Atentamente,  
**COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.**

  
**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, Febrero 10 del 2004.-

  
**AB. MARIA ELENA PONTÓN TRUJILLO DE ORDEÑANA**  
**C.C. 09-0452879-1**



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 181  
Repertorio No. 471  
Manta Abril 14 del 2004  
  
Abdo. Rocio Alarcón Cevallos  
Escribana Mercantil  
Cantón Manta