

Baja 17

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

Manta, Febrero 10 del 2004.-

Señora Abogada
MARIA ELENA PONTÓN TRUJILLO DE ORDEÑANA
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 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.

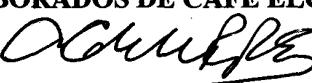
De conformidad con el estatuto social **usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente, con el Gerente General o uno cualquiera de los Directores Titulares.**

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. MARÍA 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

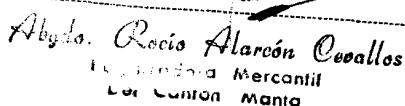


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 181

Repertorio No. 171

Manta Abril 14 del 2004


Abgdo. **Rocio Alarcón Ocevallos**
Registro Mercantil
Cantón Manta