

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

Manta, Febrero 10 del 2004.-

Señor

GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE

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

Usted reemplaza en estas funciones al Ab. José Vicente Taiano Alvarez cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Manta.

De conformidad con el estatuto social usted ejerce a sola firma la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

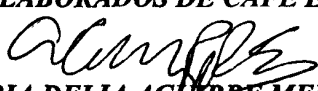
Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi Ledesma, el 6 de octubre de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 27 de diciembre de 1977.

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 **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Manta, febrero 10 del 2004.-


SR. GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE
C.C. 090072316-4

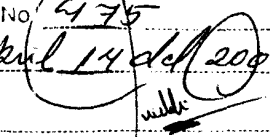


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No

Repertorio No

Manta


Abdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta