

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

7230
OK Juguasol

Manta, Junio 15 del 2004.-

Señor
BERNARDO RAMON AROSEMENA GANGOTENA
Ciudad.-

6 JUL. 2005

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA 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.

Usted reemplaza en estas funciones al Señor Economista Luis Enrique Ponce Cornejo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Manta, bajo el número 179 del Registro, Repertorio 469, el día 14 de Abril del 2004.

De conformidad con el estatuto social, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía obrando conjuntamente con el Vicepresidente, o con el Gerente General o con 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.

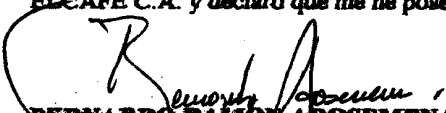
La Compañía cambió su denominación a **COMPANÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.**, mediante escritura pública que autorizó la Notaria Vigésima del cantón Guayaquil, Abogada Katia Murrieta Wong, del 28 de abril de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 1 de junio de 1993.

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.

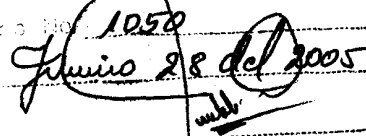
Atentamente,
COMPANÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.


DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la **COMPANÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha: Manta, Junio 15 del 2005.-


BERNARDO RAMON AROSEMENA GANGOTENA
C.C. 090272413-7



INSERITO EN EL LIBRO COLECTIVO
Registro No. 362
Repertorio No. 1050
Manta, Junio 28 del 2005

Abgdo. Rocio Alarcón Cocallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta