

CAFE DEL SUR S.A. CAFESUR

REF:20.451-I-95

Guayaquil, Enero 24 del 2000

ME  
Señor Economista  
**CARLOS ZAMBRANO ZAMBRANO**  
Ciudad

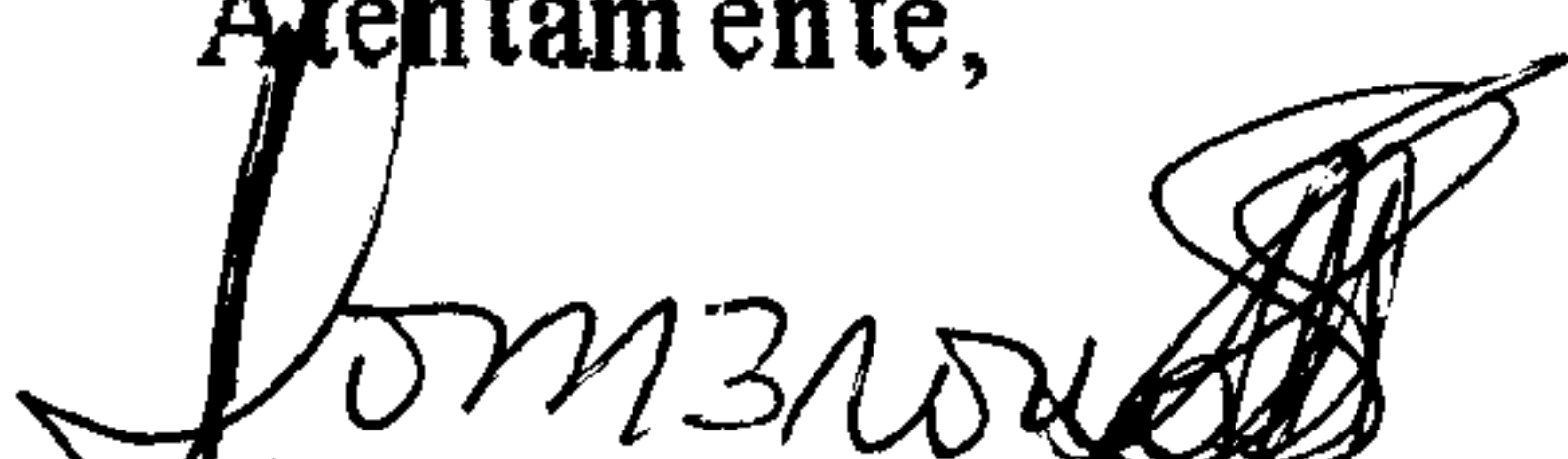
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CAFE DEL SUR S.A. CAFESUR, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Decimoprimer de Estatutos Sociales

Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos sociales, y constituyen principalmente el ejercer conjunta o separadamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

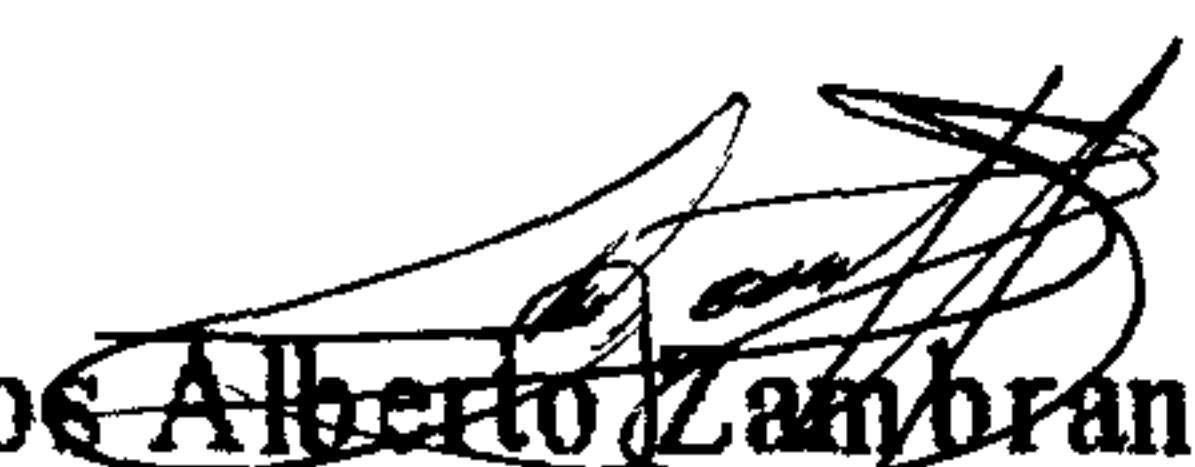
Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga el 21 de Abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Mayo del mismo año.

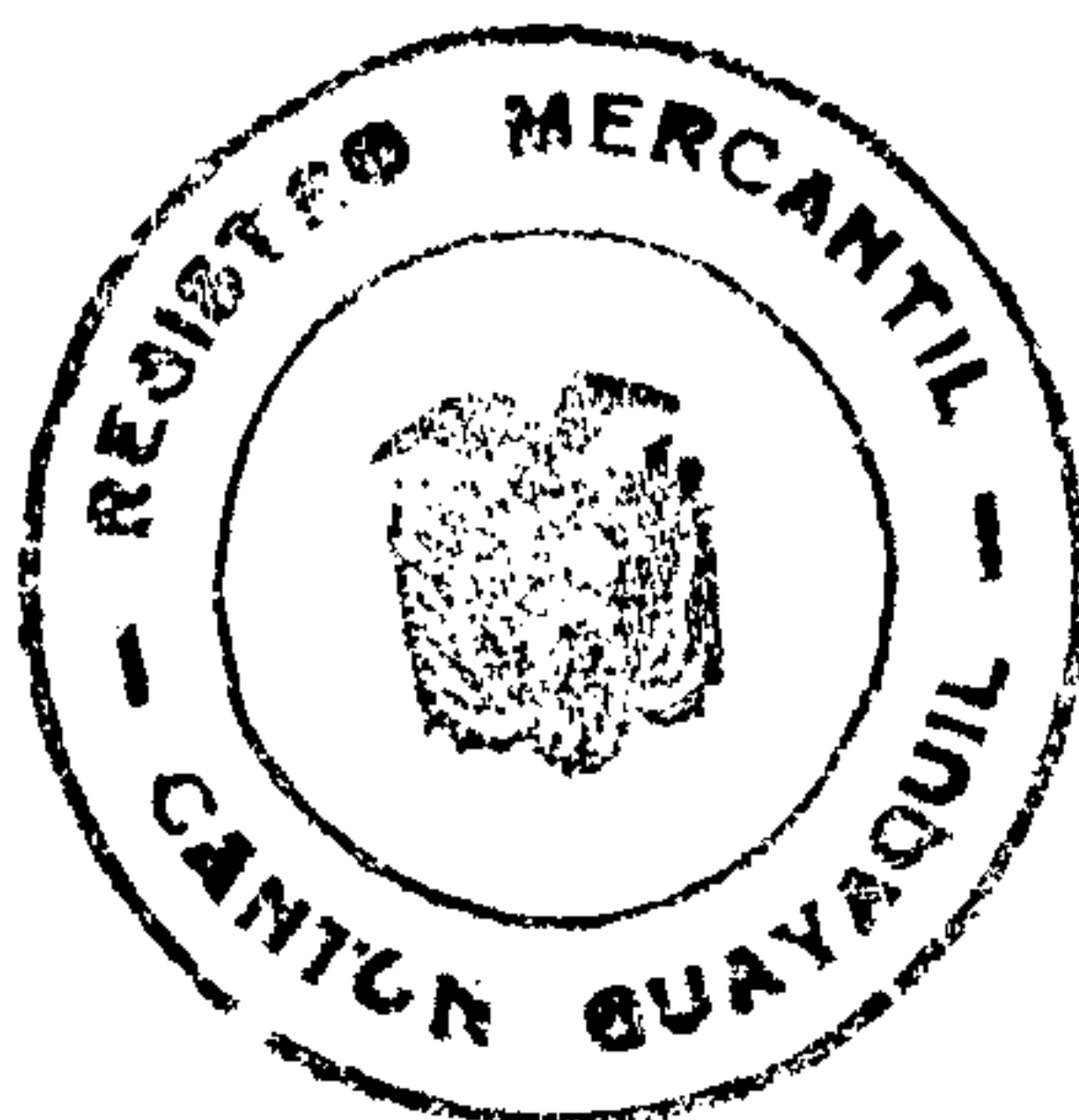
Atentamente,

  
Julio César Zambrano González  
Gerente

Acepto el cargo de PRESIDENTE, según nombramiento que antecede

Guayaquil, 24 de Enero del 2000

  
Ec. Carlos Alberto Zambrano Zambrano  
C.I. # 09-0003539-5



En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 18.784 Registro Mercantil No.  
5447 Repertorio No. 6944  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 30 de marzo del 2000

  
Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil