

Guayaquil, 4 de Julio de 1997

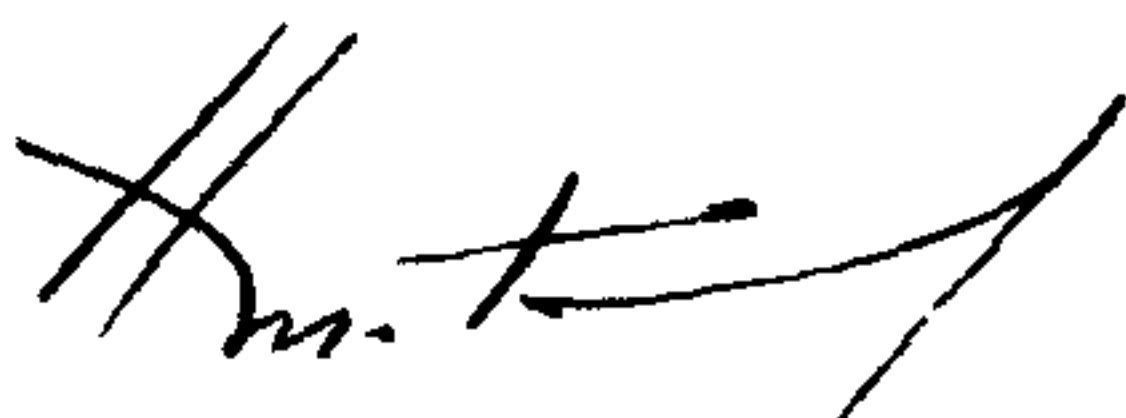
Abogado
JOAQUIN FLOR MORLA
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BUENCAFE S.A. (BUENCAFESA), en su sesión celebrada el día de hoy. tuvo el acierto de designar a usted, como PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía BUENCAFE S.A. (BUENCAFESA), se constituyó con el nombre de CARPIOCORP S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 7 de noviembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de noviembre del mismo año; cambia de denominación a BUENCAFE S.A. (BUENCAFESA) mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramirez B., el 19 de mayo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de julio de 1997.

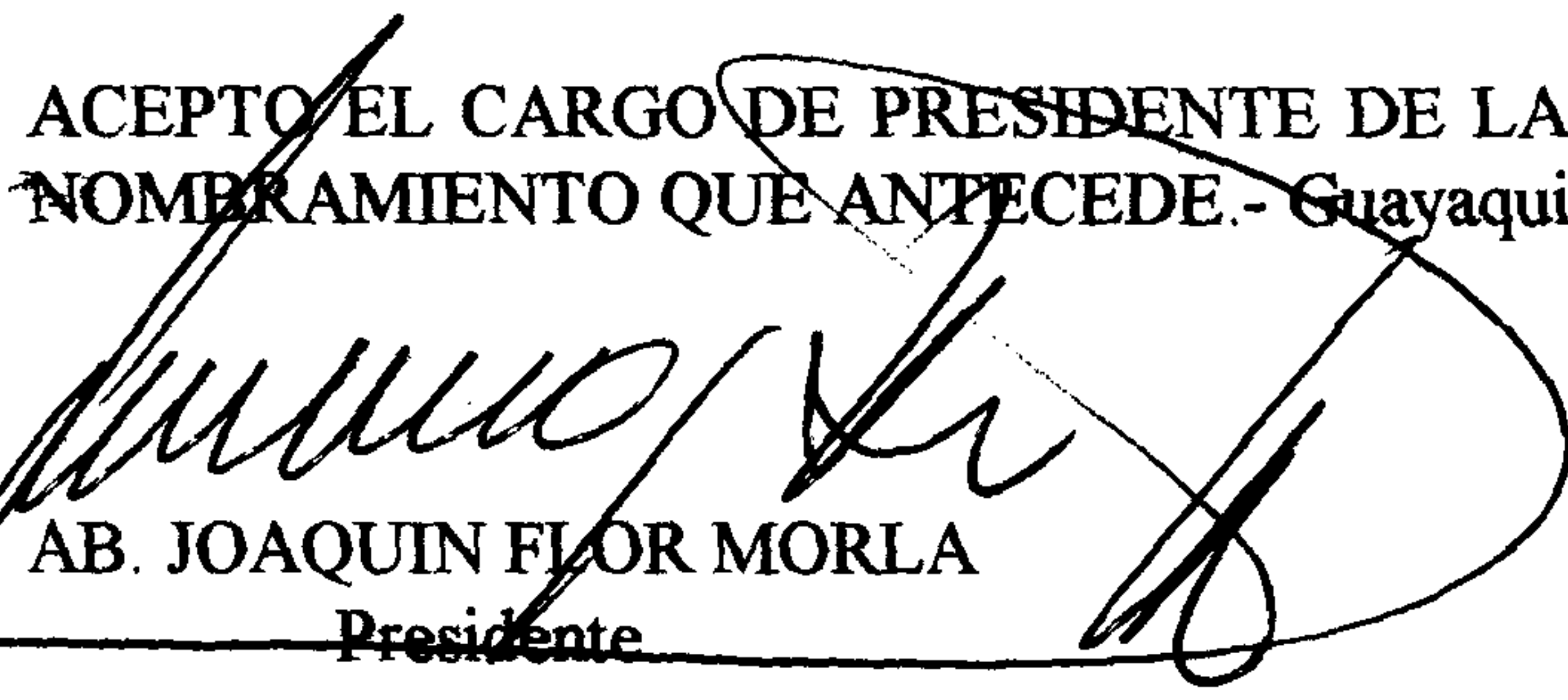
En su cargo usted reemplaza al Arq. HUGO MATA ANDRADE.

Atentamente,

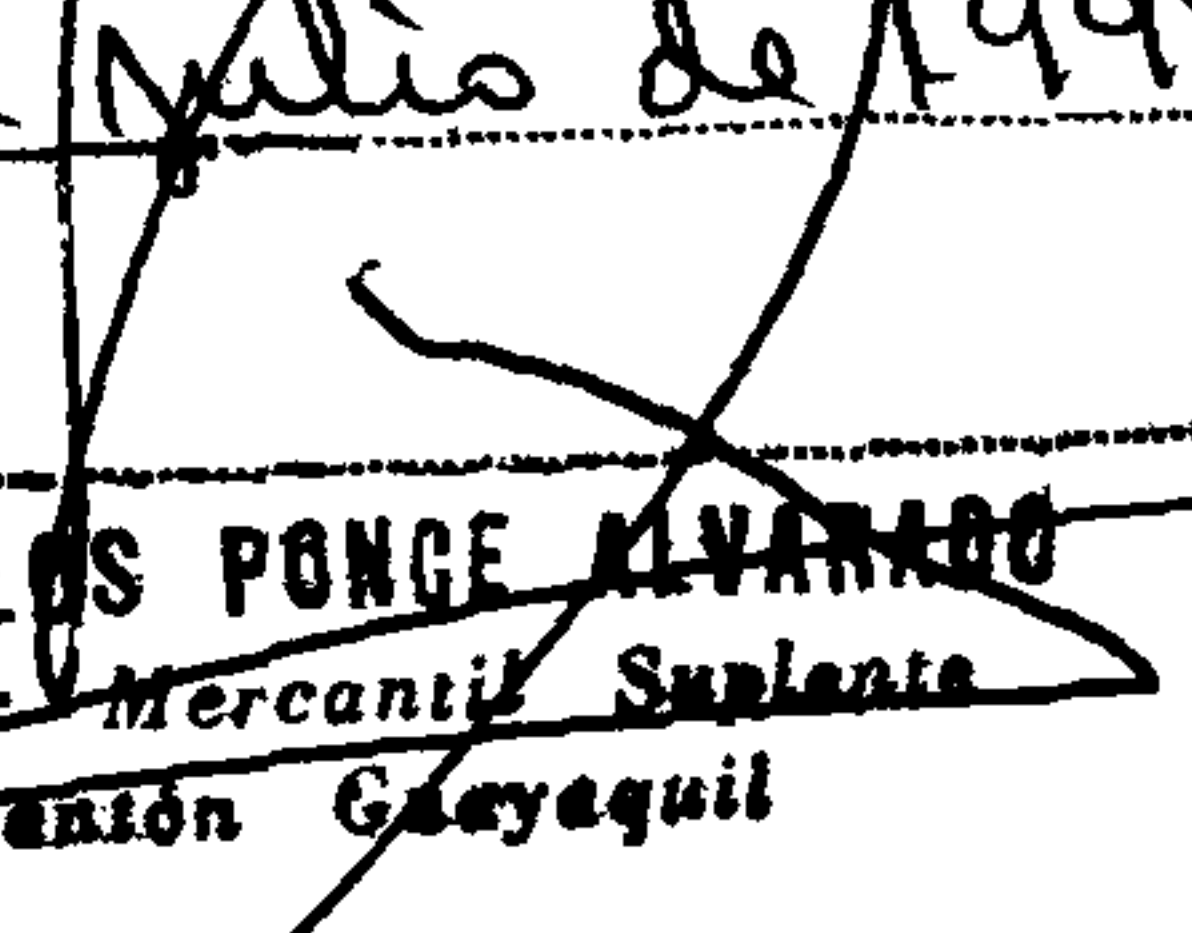

HUGO MATA ANDRADE
Director de la Sesión



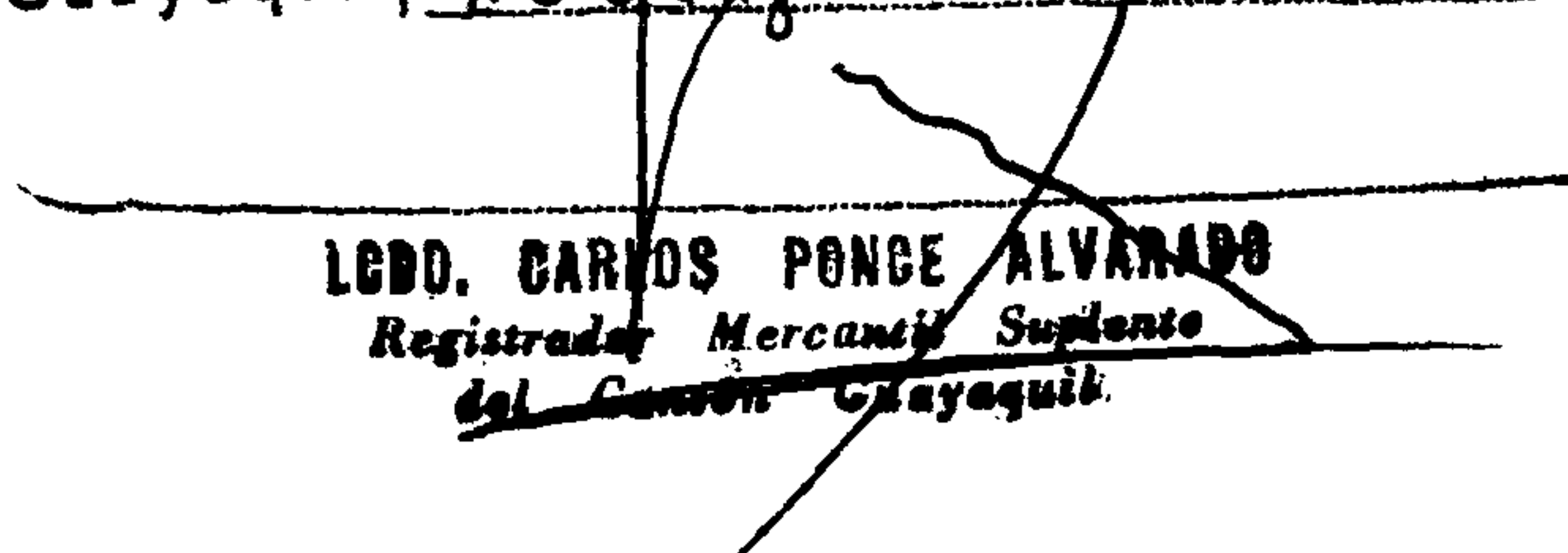
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SEGUN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Guayaquil, 4 de Julio de 1997


AB. JOAQUIN FLOR MORLA
Presidente

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 2.316 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 16 de Julio de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 43.133 Registro Mercantil No. 12.562 Repertorio No. 19.555
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Julio de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil