

Guayaquil, 4 de Julio de 1997

REP: 71.108-N-96
30.787-N-97

7

ANOTADO

OK 76195

Señor
JORGE REYES TOUS
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 reelegir a usted, como GERENTE GENERAL 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.

Atentamente,

HUGO MATA ANDRADE
Director de la Sesión

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

JORGE REYES TOUS
Gerente General

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 49.356 Registro Mercantil No. 14.189
14.189 Repertorio No. 22.207
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 7 de Agosto de 1997.



LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil