

IMP: 71100/1/96 30707/1/97
IMP. 43133/1/97

8

Guayaquil, julio 23 del 2000

MCC

Señor
MANUEL ANTONIO SALAZAR MORA
Ciudad.-

26/95

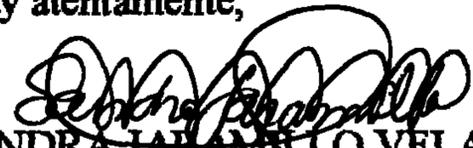
De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BUENCAFE S. A. (BUENCAFESA), celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS; cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales, por lo tanto usted esta facultado para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

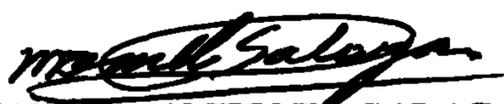
Usted reemplaza en el cargo al Ab. Joaquín Flor Morla, cuyo nombramiento consta inscrito el 16 de julio de 1997.

La compañía BUENCAFE S.A. (BUENCAFESA) se constituyó con el nombre de CARPIOCORP S.A., mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 7 de noviembre de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil, el 26 de noviembre de 1.996; cambia de denominación a BUENCAFE S.A. (BUENCAFESA) mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez B., el 19 de mayo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de julio de 1997.

Muy atentamente,


SANDRA JARAMELLO VELASCO
Secretaria de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, octubre 23 del 2000.


MANUEL ANTONIO SALAZAR MORA
C.I. 0905972196

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía Buenos Aires, S.A. (Buenos Aires)
a favor de Manuel Antonio Salazar Sra
folio (s) 87665 Registro Mercantil No. _____
24157 Repertorio No. 30638

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Diciembre del 2.000

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
43133 del Registro Mercantil de 1.997

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 8 de Diciembre del 2.000

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.

BCR