

REF: 71100/11/00 30107/11/07

REEXP. 40300/11/07

76195

Guayaquil, julio 23 del 2000

Señor
CARLOS ALBERTO ARROYO LAMILLA
Ciudad.-

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 dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL 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 Sr. Jorge Reyes Tous, cuyo nombramiento consta inscrito el 7 de Agosto 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 JARAMILLO VELASCO
Secretaria de la Junta

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


CARLOS ALBERTO ARROYO LAMILLA
C.I. 0904094851

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Sociedad General
de la compañía Buencafe S.A. (Buencafesa)
a favor de Carlos Alberto Arreys Domínguez
folio (s) 87666 Registro Mercantil No. 24152
Repertorio No. 30639

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Diciembre del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong

Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
49356 del Registro Mercantil de 1.997

al margen de la inscripción respectiva -

Guayaquil, 8 de Diciembre del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong

Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil