

GRANDCAFE S.A. (GRANDCAFESA)

Ref. 42.196/11/97

No. 01 R-L-22  
78245

Guayaquil, 15 de julio de 1997

Señor Abogado  
JOAQUIN FLOR MORLA  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía denominada GRANDCAFE S.A. (GRANDCAFESA), celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la compañía, b) Convocar y presidir las sesiones de la junta general de accionistas.

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 4 de julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de julio de 1997.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

*Sara Romero Martinez*  
SARA ROMERO MARTINEZ  
SECRETARIA AD -HOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.

*Joaquin Flor Morla*  
AB. JOAQUIN FLOR MORLA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 44.558 Registro Mercantil No.  
12.983 Repertorio No 20.296  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 22 de Julio de 1997



LODO, CARLOS PONCE ALVAREZ  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil