

CONCAFE S.A.

30

Guayaquil, 15 de enero de 1998

80583

Señor
Dulio Jose Baltodano Cabrera
Managua, Nicaragua

De mis consideraciones:

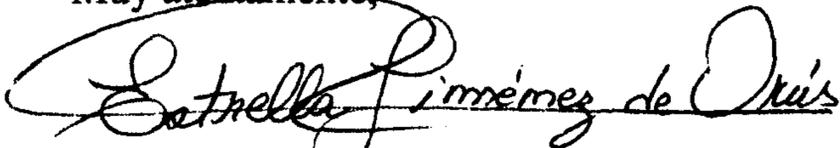
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONCAFE S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

Sus atribuciones y deberes son las determinadas en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General de la compañía.

CONCAFE S.A. se constituyo mediante escritura publica celebrada el 19 de diciembre de 1997 ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de enero de 1998.

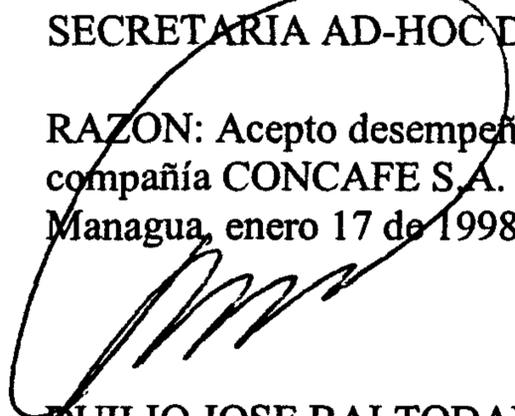
Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

Muy atentamente,



AB. ESTRELLA JIMENEZ POZO DE ORUS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía CONCAFE S.A.
Managua, enero 17 de 1998



DULIO JOSE BALTODANO CABRERA

Pasaporte No: C244574 (Nicaragüense)

Lugar/fecha de expedición del pasaporte: Managua, Nicaragua / Mayo 20 de 1994

DIRECCION: KM 6 ½ Carretera Norte, Edificio CISA Managua, Nicaragua

TELÉFONO: 011-505-249-4701

C.T.: 0593325.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente del Directorio

Folio(s) 37.788, Registro Mercantil No.

8.462, Repertorio No. 12.964

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Abril de 1.989

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

