

00000 / 8

Quito, a 30 de mayo del 2.002.

Señor Ingeniero
Galo Edmundo Santillán Bonilla
Ciudad.-

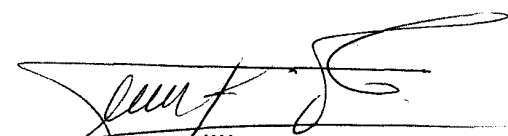
De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "COFFEE IN EXPRESS S.A.", en sesión realizada el día de hoy, resolvió designarle PRESIDENTE de la indicada Compañía por el período de tres años, conforme lo prescribe el Art. 32 de los Estatutos Sociales con los deberes y atribuciones contemplados en los mismos.

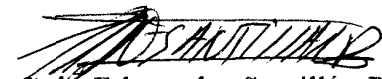
La Compañía "COFFEE IN EXPRESS S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada el 19 de abril del 2.002, ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Quito, Dr. Nelson Prado, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 16 de mayo del 2.002.

Para los fines legales pertinentes le extiendo el presente nombramiento, solicitándole le proceda a inscribirlo en el Registro Mercantil del Cantón.

De Ud. muy atentamente,


Sra. Jenny Padilla Guano.
SECRETARIA AD-HOC.

Acepto el cargo para el cual he sido designado.
Quito, 30 de mayo del 2.002..


Ing. Galo Edmundo Santillán Bonilla.
C.C. No. 170192759-0
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "COFFEE IN EXPRESS S.A."

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3890 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 3 JUN 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO