Quito, a 30 de mayo del 2.002..

92886

0000019

Señor Ingeniero
Gonzalo Xavier Santillán Plata
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 celebrada el día de hoy, resolvió designarle **GERENTE GENERAL** de la indicada Compañía por el período de tres años, conforme lo prescribe el Art. 34 de los Estatutos Sociales con los deberes y atribuciones contemplados en los mismos.

De acuerdo a los Estatutos Sociales Ud. es quien ejerce la representación legal de la Compañía "COFFEE IN EXPRESS S.A.", la cual 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 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, a 30 de mayo del 2.002.

Ing. Gonzalo Xavier Santillán Plata.
C.C. No. 171144439-6.
GERENTE GENERAL DE "COFFEE IN EXPRESS S.A."

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3891 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 3 JUN2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -