

Provincia de Osaí Galapagos
Procafé s.a.

Calle Ignacio de Hernández, Sector Socoban, EL Progreso
San Cristobal, P.O. BOX 09-01-8382 e-mail: procafe@procafe.com
Phone: 593-5-2521003
GALAPAGOS - ECUADOR

Guayaquil, Marzo 24 del 2011

Sr. Ing.
WILSON GONZALEZ DUCHE
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODUCTORA DE CAFE GALAPAGOS "PROCAFE" S.A.**, celebrada el día de hoy, lo reeligió a Usted, para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el periodo de **CUATRO AÑOS**; conforme lo determina el Artículo Vigésimo Primero del Capítulo Quinto de la Cláusula Segunda del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde la representación individual, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Vigésimo Segundo del mismo Capítulo Quinto de la Cláusula Segunda del Estatuto Social de la compañía.

PRODUCTORA DE CAFE GALAPAGOS "PROCAFE" S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 08 de Febrero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón San Cristóbal, Provincia de Galápagos, el 18 de Junio de 1999.

Hizo la conversión de su Capital Social de Suces a Dólares de los Estados Unidos de América y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, de fecha 24 de Abril del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón San Cristóbal, Provincia de Galápagos, el 18 de Julio del 2002.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,

ACEPTO EL CARGO

Dr. Marco Gonzalez D.
Dr. MARCO GONZALEZ D.
SECRETARIO AD-HOC



Ing. Wilson Gonzalez
ING. WILSON GONZALEZ
C.I. 090218880-4

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio: 2011 - 440

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el (los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintidos de Diciembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO en el Registro de MERCANTIL de tomo 18-B de fojas 1255 a 1264 con el número de inscripción 64 celebrado entre: ([COMPANIA ANONIMA PRODUCTORA DE CAFE "PROCAFE" S.A. en calidad de COMPANIA], [GONZALEZ DUCHE WILSON ANTONIO en calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO]).

Jaqueline Espinoza

**Jaqueline Espinoza
Registrador de la Propiedad**



**DOY FE: Que esta fotocopia es
Igual al documento original.
Guayaquil, 23 DEC 2014.**

Luz Marina Vásquez Cruz
**Abg. Luz Marina Vásquez Cruz
Notaria Octava
del Cantón Guayaquil**



Hanz

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

30/DEC/2014 15:26:46 Usu: atorroso



AS

Remitente: No. Trámite: -
ING.WILSON GONZALEZ .

Expediente:

Razón social: RUC:

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =