

DULCAFE S.A.

Guayaquil, 19 de noviembre del 2012

99671

Señora
MARIA SOLEDAD HANNA DE LAS SALAS
Ciudad.-

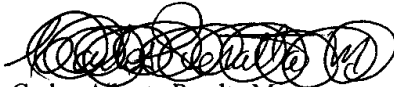
De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía DULCAFE S.A. , en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil. Este es el primer Nombramiento que la Compañía DULCAFE S.A. emite a su nombre.

Usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía subrogando al Gerente General en la forma establecida en el Estatuto Social.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía SWEET & COFEE SHOP LIMITED S.A. otorgada el 11 de octubre de 1.999 en la Notaría Segunda del Cantón Durán e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 21 de diciembre de 1.999, la cual mediante Escritura Pública de Cambio de Denominación de SWEET & COFEE SHOP LIMITED S.A. por la de DULCAFE S.A. , Aumento de Capital y Reforma de Estatuto, otorgada el 29 de mayo del 2.009 ante el Notario Séptimo de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de febrero del 2.011, cambió su denominación a DULCAFE S.A.

Atentamente,



Carlos Alberto Peralta Montoya
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN. En Guayaquil, 19 de noviembre del 2012, acepto el Nombramiento de Presidente de la Compañía DULCAFE S.A. que antecede.



MARIA SOLEDAD HANNA DE LAS SALAS
CED. 090889668-1

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

24 ENE 2013

RECIBIDO

Hora 10:40
Firma 24

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:66.050

FECHA DE REPERTORIO:10/dic/2012

HORA DE REPERTORIO:16:01

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiseis de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente, de la Compañía **DULCAFE S.A.**, a favor de **MARIA SOLEDAD HANNA DE LAS SALAS**, de fojas **152.004 a 152.005**, Registro Mercantil número **23.653**.**

ORDEN: 66050

SEP 11 1961

* 5 R 0 H 1 9 Q R V Q K Q D H Y Q H X Q D P Q *

5R0XP00QLU0NDURGDUXSHG

* 5 V L R O H D R 3 0 U *

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 27 de Diciembre de 2012

REVISADO POR:

№ 0441480

MAP 1001