

COFFEE POINT
COFFEEPO CIA LTDA.

15210^o

Quito, agosto 26 de 2004

Señora
Yolanda del Carmen Jaramillo Dávalos
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía COFFEE POINT COFFEEPO CIA. LTDA. en reunión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de dos (2) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al artículo No. 22 del Estatuto Social, corresponde al Presidente de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de COFFEE POINT COFFEEPO CIA. LTDA., en reemplazo del Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario ²⁴ del Cantón Quito el 30 de julio de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el día 26 de agosto del año 2004.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Lucía Cordero Ledesma
Lucía Cordero Ledesma
Presidente Ad-Hoc
C.C.: 1701110273-9

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 26 de agosto de 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N^o 6967 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito,a 6 SET. 2004

Yolanda del Carmen Jaramillo Dávalos
Yolanda del Carmen Jaramillo Dávalos
C.C.: 170103724-2

Todo lo enmendado y agregado vale.



RAÚL GAYBOY SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO