

Quito, 8 de agosto de 2005.

Señora
María Sol Guarderas Albuja
Presente.-

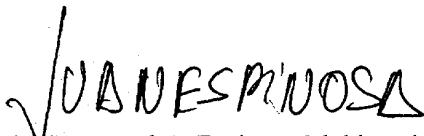
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía EL CAFÉ DE LA VACA CAFEVAC CÍA. LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como Gerente General de la compañía, por el período estatutario de cinco años.

En el desempeño de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial; además, tendrá a su cargo la administración ordinaria de la misma.

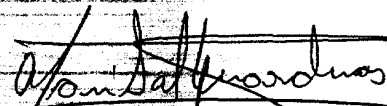
Adicionalmente sus facultades constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 15 de junio de 2005 ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 05.Q.IJ.2619 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Mejía, bajo los números 1490 del Repertorio y 85 del Registro Mercantil, el 4 de agosto de 2005.

Atentamente,


Sr. Juan Andrés Espinosa Maldonado
CC. 170865866-9
Secretario de la Junta

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la compañía EL CAFÉ DE LA VACA CAFEVAC CÍA. LTDA.

Quito, agosto 8 de 2005


Sra. María Sol Guarderas Albuja
CC. 170364446-6

Dirección: Calle Nardos, No. 366, Club Los Chillos, Sangolquí.

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 1554 del Repertorio y 91 del Registro Mercantil, hoy Jueves a las nueve horas.- Machachi, Agosto 11 del 2.005.- Certifico.- El Registrador.- *[Signature]*

