

Quito, 8 de agosto de 2005.

**Señora**  
**María del Carmen Guarderas Albuja**  
**Presente**

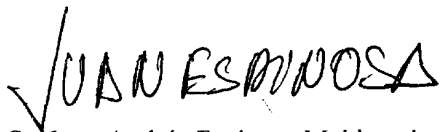
De mi consideración:

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 Presidenta de la compañía, por el período estatutario de cinco años.

En el desempeño de sus funciones le corresponde presidir las sesiones de Junta General de Socios; además, subrogará en funciones al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo.

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.

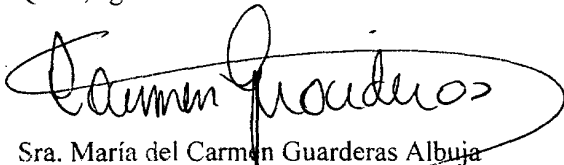
Atentamente,



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

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

Quito, agosto 8 de 2005



Sra. María del Carmen Guarderas Albuja  
CC. 170578584-6

Dirección: Calle 4, No. 583, Club Los Chilloe, Sangolquí.

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 1555 del Repertorio y 92 del Registro Mercantil, hoy Jueves a las nueve horas veinte minutos.-

Machachi, Agosto 11 del 2.005.- Certifico.- El Registrador.-

