

Quito, 1 de junio de 1999

Doctora
Carmen Gómez Mejía
Ciudad.-

De nuestra consideración:

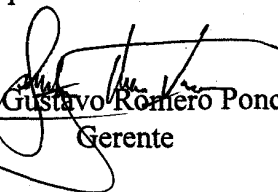
Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que mediante Junta General Extraordinaria Universal de socios de fecha 31 de mayo de 1999, se le nombró a usted Presidenta de la Compañía CAFEMIX S.A.,

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito de fecha 6 de MAYO de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de mayo de 1999

El presente nombramiento tendrá una duración de 5 años

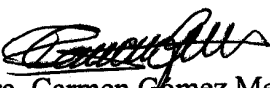
Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

p. CAFEMIX S.A.


Dr. Gustavo Romero Ponce
Gerente

Dejo constancia que en ésta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía CAFEMIX S.A.

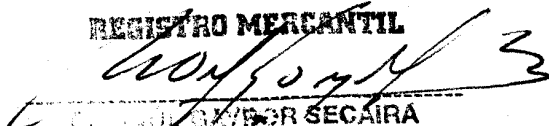
Quito, 1 de junio de 1999


Dra. Carmen Gomez Mejía
C.C. 170734047-5
Ruth del Carmen Gómez Mejía

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3152 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 4 JUN 1999



REGISTRO MERCANTIL

REGISTRADOR SECARRA
REGISTRACION MERCANTIL
DEL CANTON QUITO