

Quito, junio 24 de 2004

Señora Doctora  
Carmen Gómez Mejía  
Ciudad.-

De nuestra consideración:

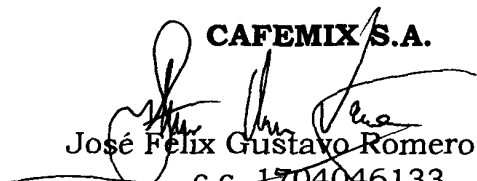
Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CAFEMIX S.A.**, en sesión de 31 de marzo de 2004, según el Artículo vigésimo literal a) de la Escritura Pública de Constitución celebrada el 6 de mayo de 1999, ante la Notaria Vigésima Sexta del cantón Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de mayo del 1999, designó a usted **PRESIDENTA** de la Compañía para el período estatutario de **CINCO AÑOS**; en tal virtud le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en ausencia total o parcial del Gerente General.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en la referida Escritura Pública, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

**CAFEMIX S.A.**

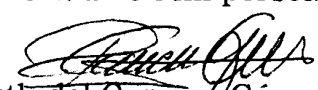
  
José Félix Gustavo Romero Ponce

c.c. 1704046133

Gerente General

Quito, a 24 de junio de 2004

Agradezco y acepto desempeñar fielmente la designación como **Presidenta** de **CAFEMIX S.A.** que ha recaído en mi persona.

  
Ruth del Carmen Gómez Mejía

c.c. 170734047-5

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 8289 del Registro  
de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 13 OCT. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**



*Raul Gaybor Secaira*  
Dr. RAUL GAYBOR SECÁIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO