

87619

Quito, junio 24 de 2004

28905

Señor Doctor  
Gustavo Romero Ponce  
Ciudad.-

De nuestra consideración:

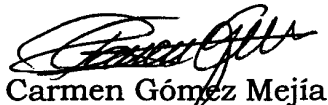
Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CAFEMIX S.A.**, en sesión de 31 de marzo de 2004, según el Artículo vigésimo literal a) de la Escritura Pública de Constitución celebrada el 6 de mayo de 1999, 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 **Gerente General** 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 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.**

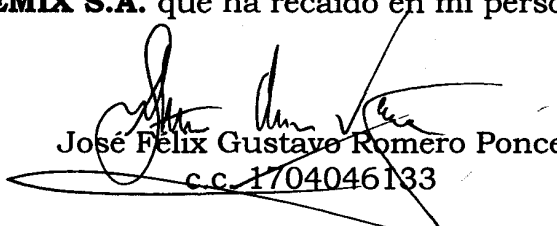


Carmen Gómez Mejía  
c.c. 1707340475

**PRESIDENTA**

Quito, a 24 de junio de 2004

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



José Félix Gustavo Romero Ponce  
c.c. 1704046133

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8290 del Registro de Nombres Tomo - 135

Quito, a 13 OCT. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

