

CAFEMIX S.A.

Quito, Septiembre 26 del 2005

87619.

Señor Ingeniero

CESAR GONZALO ROMERO LOAIZA

Ciudad .-

De mis consideraciones:

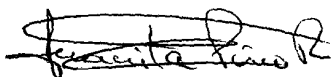
Por la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **CAFEMIX S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** en reemplazo del Señor **JOSE FELIX GUSTAVO ROMERO PONCE**

Conforme al Estatuto Social aprobado, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía por el lapso de cinco años.

CAFEMIX S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Quito el 6 de Mayo del 1999 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 25 de Mayo de 1999.-

Sírvase dar su Aceptación

Cordialmente,



Juana Pino Rodríguez

Secretaria Ad-Hoc.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **CAFEMIX S.A.**

Quito, Septiembre 26 del 2005.-



CESAR GONZALO ROMERO LOAIZA

c.c. 180056789-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10956 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito.a 18 NOV 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO