

CAFEMIX S.A.

Quito, Septiembre 26 del 2005

Señorita

MARTHA CECILIA BUENAÑO GUERRERO

Quito.-

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 elegirla **PRESIDENTE** en reemplazo de RUTH DEL CARMEN GOMEZ MEJIA.-

Conforme al Estatuto Social aprobado, a usted le corresponderá ejercer la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía en caso de ausencia total o parcial del Gerente General, 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 **PRESIDENTE** de **CAFEMIX S.A.**
Quito, Septiembre 26 del 2005.-



MARTHA CECILIA BUENAÑO GUERRERO
c.c. 091795270-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **0957** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **18 NOV 2005**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO