

CAFEMIX S.A.

87619

Guayaquil, 04 de octubre de 2012

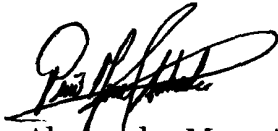
Señor
DENCY FELIPE VELIZ MOREIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CAFEMIX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Sucede usted en el cargo a la señora Mónica Rodríguez Cevallos de Romero, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 18 de agosto de 2010, y cuya renuncia ha sido conocida y aceptada por la misma Junta General.

En el ejercicio de sus funciones le corresponden todos los deberes, derechos y atribuciones que establece el Estatuto Social vigente de la Compañía. Le corresponde subrogar al Gerente General cuando este se encuentre en ausencia parcial o total, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, el 06 de mayo de 1999, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de mayo de 1999, bajo el No. 1208 del Registro Mercantil, a fojas 1984vta, Tomo 130.

Muy atentamente,



Piero Alessandro Mora Andrade
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CAFEMIX S.A.** que antecede. Guayaquil, 04 de octubre de 2012. -



DENCY FELIPE VELIZ MOREIRA
C.C. No: 0904941465



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **15936** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **27 NOV 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO