

87619

CAFEMIX S.A.

Guayaquil, 04 de octubre de 2012



Señor
PIERO ALESSANDRO MORA ANDRADE
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Sucede usted en el cargo al señor César Gonzalo Romero Loaiza, 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 tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, 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,

Dency Felipe Veliz Moreira
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

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

PIERO ALESSANDRO MORA ANDRADE
C.C. No: 1306710177

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Numero 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE. Que la copia precedente que consta de fojas es igual al documento que se me exhibe. Guayaquil



20 NOV 2012

Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **15983** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **27 NOV 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

