Guayaquil, 17 de Mayo de 2004

Señor Don
ELIAS GEORGE NEHME ANTON
Ciudad.-

Ref. 28169/04/2000
Rem. 115437/04/2003

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía anónima denominada CIA. ECUATORIANA PRODUCTORA DE DERIVADOS DE COCOA C.A. ECUACOCOA en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de DOS AÑOS con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, en reemplazo del señor ING. ENRIQUE PEÑARREDONDA HIDALGO cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de Septiembre del año 2003.

En el ejercicio de su cargo corresponderá a usted la representación legal de la compañía en todos sus actos judiciales y extrajudiciales, de manera individual o conjunta con el Presidente de la misma.

CIA. ECUATORIANA PRODUCTORA DE DERIVADOS DE COCOA C.A. ECUACOCOA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el 13 de Marzo del año 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de Mayo del año 2000.

Muy atentamente,

JORGE MARIANO GONZALEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de CIA. ECUATORIANA PRODUCTORA DE DERIVADOS DE COCOA C.A. ECUACOCOA, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad No. 0908885031, y mi domicilio en ésta ciudad.

Guayaquil, 17 de Mayo de 2004

ELIAS GEORGE NEHME ANTON
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***CIA. ECUATORIANA PRODUCTORA DE DERIVADOS DE COCOA C.A. ECUACOCOA.,*** *a favor de* ***ELIAS GEORGE NEHME ANTON****, de fojas* ***57.986 a 57.988****, Registro Mercantil número* ***9.086****, Repertorio número* ***14.213****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***115.437****, del Registro Mercantil del* ***2.003****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 106173
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: