Rf. 149.908-M-02

110268

Guayaquil, Diciembre 22 del 2005

Ingeniero
FERNANDO JOSE GUZMÁN BERTULLO
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CLASSIC COCOA S. A. (CLASSICOSA),** celebrada el día de hoy, eligió a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL,** por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como Gerente General, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, teniendo las facultades y atribuciones señaladas en los estatutos.

Classic Cocoa S. A. (CLASSICOSA), se constituyó mediante escritura pública el 22 de Octubre del 2002, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abg. Gustavo Cañarte Arboleda, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 149.908 a 149.927, número 22.677, el 26 de Noviembre del 2002.

Atentamente

Mónica Valarezo Aguirre
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **CLASSIC COCOA S. A.(CLASSICOSA),** que antecede, y me posesiono en esta ciudad de Guayaquil, el 22 de Diciembre del 2005, mi nacionalidad es ecuatoriana, y mi dirección domiciliaria es: Tulcán No. 803 y Av. 9 de Octubre, Edificio El Contemporáneo 5to. Piso, en esta ciudad de Guayaquil.

Acepto el cargo

ING. FERNANDO JOSE GUZMÁN BERTULLO
C. I. No. 0904884541

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **CLASSIC COCOA S.A. (CLASSICOSA),** a favor de **FERNANDO JOSE GUZMAN BERTULLO,** a foja **136.537,** Registro Mercantil número **25.417**, y anotado el veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **50.762** del Repertorio.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 50762
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: