

Guayaquil, 16 de Agosto de 2005 ✓

Señora
BETSY BERNABÉ CALDERÓN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ILCOCOA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO** años.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 27 de Junio del año 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Agosto del año 2005.-

Atentamente,


JACQUELINE OCHOA CABRERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ILCOCOA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 0903657633 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 16 de Agosto de 2005.-

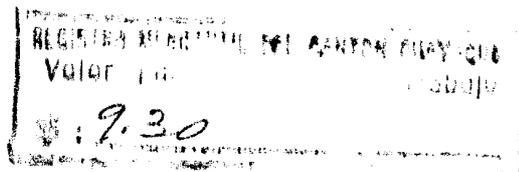

BETSY BERNABÉ CALDERÓN

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ILCOCOA S.A.**, a favor de **BETSY BERNABÉ CALDERON**, a foja 83.310/
Registro Mercantil número 15.801,
Repertorio número 29.850/- Guayaquil,
diecisiete de Agosto del dos mil cinco.-

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 182869
LEGAL: LANNER COBENA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA URBIBIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

[Handwritten signature]