

**NOSTALGIA CHOCOLATERIA ARTESANAL
NOSCHOART S. A.**

Guayaquil, 26 de Enero del 2.007

125948

Señora

LILIANA CORIA ÑIGUEZ

REF: S200-7-07

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NOSTALGIA CHOCOLATERÍA ARTESANAL NOSCHOART S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 27 de Diciembre del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil, el 17 de Enero del 2.007.-

Atentamente,

X

SR. LUIS ALBERTO RIVERO BEORDA
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 26 de Enero del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad argentina y portadora de la cédula de identidad # 0923804298.-

X

SRA. LILIANA CORIA ÑIGUEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 8.053
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **NOSTALGIA CHOCOLATERIA ARTESANAL NOSCHOART S.A.**, a favor de **LILIANA CORIA IÑIGUEZ**, a foja 14.114, Registro Mercantil número 2.613.

ORDEN: 8053
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



5
REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA