

COCOA GROVE S.A.

Guayaquil, Julio 23 del 2.007



Señora
ALICIA VILLACIS ARDITO de ENCALADA
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COCOA GROVE S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Septimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, el 21 de Junio del 2.007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Julio del 2.007.
Atentamente,

Alicia Encalada V.

Ing. Alicia Encalada Villacis de Norero
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía COCOA GROVE S.A. para el cual he sido elegida.

Alicia de Encalada

ALICIA VILLACIS ARDITO de ENCALADA
GERENTE GENERAL
Ced. Ciud: 0902953199
Nac. Ecuatoriana
Guayaquil, 23 de Julio del 2.007

Luque # 127 y Pedro Carbo, Primer Piso, Oficina # 110.
Teléfono: 2326696 Fax: 2325428
Email: cocoagrove@bionatural.com.ec
Guayaquil - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 38.002 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 01/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Agosto del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía COCOA
GROVE S.A., a favor de ALICIA VILLACIS ARDITO DE
ENCALADA, a foja 86.396, Registro Mercantil número 15.517.

ORDEN: 38002



REGISTRO
MERCANTIL

9.30

REVISADO POR:

B

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Yo **AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA**, Notario del Cantón Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 de art. 13 de la Ley Notarial agregado por el Decreto Supremo No. 2333 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el D. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año Doy fé. Que la fotocopia que acompaño es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaria a mi cargo.



Agosto 9 del 2007

EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO