

12280 ✓

COCOA GROVE S.A.

Guayaquil, Julio 23 del 2.007

RJ. 80067-11-07

Señora Ingeniera
ALICIA ENCALADA VILLACIS de NORERO
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 PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo 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 de Encalada.

Alicia Villacís Ardito de Encalada
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

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

Alicia Encalada V.

ALICIA ENCALADA VILLACIS de NORERO
PRESIDENTE
Ced. Ciud: 0908713563
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: 38.007 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Agosto del dos mil siete, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COCOA
GROVE S.A.**, a favor de **ALICIA ENCALADA VILLACIS DE
NORERO**, a foja **86.397**, Registro Mercantil número **15.518**.

ORDEN: 38007



S

REVISADO POR: *M*



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA