

128752

COCOAPLANT S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 30 de enero del 2008

Señora Doña

MARÍA DE LOS ÁNGELES ROMERO CARBO

Ciudad.-

Ref. 121759-4 07

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "COCOAPLANT S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS que fija el Estatuto Social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual, conforme a lo dispuesto en el estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 18 de octubre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de los mismos mes y año.

La compañía cambió su denominación, modificó su objeto social y reformó su estatuto, mediante escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 10 de diciembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de enero del 2008.

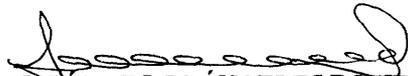
Atentamente



AB. KLEBER PALMA ROSADO
SECRETARIO AD - HOC

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegida, según el nombramiento que antecede, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, 30 de enero del 2008



MARÍA DE LOS ÁNGELES ROMERO CARBO
C.C. 0901692665

NUMERO DE REPERTORIO: 7.106
FECHA DE REPERTORIO: 12/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COCOAPLANT S.A.**, a favor de **MARIA DE LOS ANGELES ROMERO CARBO**, a foja **15.500**, Registro Mercantil número **2.746**.

ORDEN: 7106



S

REVISADO POR: *RF*



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA