

COCOAPLANT S.A.

Guayaquil - Ecuador

129752

Guayaquil, 26 de agosto del 2008

Señor Ingeniero

HUMBERTO JACINTO NOBOA JUSTAVINO

Ciudad.-

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. Usted reemplaza en el cargo a la señora **MARÍA DE LOS ANGELES ROMERO CARBO** cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de febrero del 2008.

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.

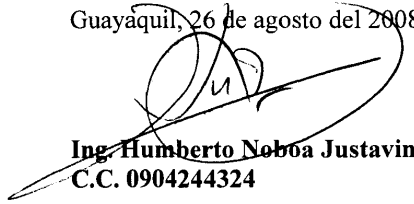
La compañía cambió su denominación, modificó su objeto social y reformó su estatuto, mediante escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 10 de diciembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de enero del 2008.

Atentamente


María de los Angeles Romero Carbo
GERENTE GENERAL

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

Guayaquil, 26 de agosto del 2008


Ing. Humberto Noboa Justavino
C.C. 0904244324

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 46.239
FECHA DE REPERTORIO: 28/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COCOAPLANT S.A.**, a favor de **HUMBERTO JACINTO NOBOA JUSTAVINO**, a foja **104.202**, Registro Mercantil número **18.454**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **15.500**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 46239



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA