

CACAOCORP S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 22 de febrero de 2008

Señor

ANDRÉS XAVIER GUZMÁN BAQUERIZO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CACAOCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, doctora Jenny Oyague Beltrán, el 12 de febrero de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de febrero de 2008.

Atentamente,


ÁNGEL GRANDA CEDILLO
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, febrero 22 de 2008.


ANDRÉS XAVIER GUZMÁN BAQUERIZO

NUMERO DE REPERTORIO: 11.399 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 06/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CACAOCORP
S.A., a favor de ANDRES XAVIER GUZMAN BAQUERIZO, a foja
26.365, Registro Mercantil número 4.540. ✓

ORDEN: 11399



s 9.30
REVISADO POR:
L.



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA