

Exp. 145189 3090
OK. ✓

REPÚBLICA DEL CACAO CACAOREPUBLIC CIA. LTDA.

Quito, 28 de noviembre de 2019

Señor
Jean-Luc Louis Robert Grisot
Presidente del Consejo de Administración
República del Cacao Holding S.L.
Madrid.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General de Socios de la compañía **REPÚBLICA DEL CACAO CACAOREPUBLIC CIA. LTDA.** reunida el día de hoy, le designó a República del Cacao Holding S.L. como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de un año, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE** se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía. El **PRESIDENTE** ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en ausencia del Gerente General, según lo dispone el Estatuto de la Compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación **REPÚBLICA DEL CACAO CACAOREPUBLIC CIA. LTDA.**, mediante escritura pública, otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Cuarto, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 01 de febrero de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de febrero 2012. La Compañía modificó y codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Cuarto, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 14 de junio de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 01 de agosto de 2012. La compañía modificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Cuarto, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 21 de agosto de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 11 de septiembre de 2012. La compañía realizó un aumento de capital y modificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaria Trigésima Segunda, Dra. María Gabriela Cadena Loza, el 02 de junio de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 21 de junio de 2014.

Atentamente,

Marcelo Alfonso Morabowen Borja
Presidente Ad- Hoc

Quito, 28 de noviembre de 2019.

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía **REPÚBLICA DEL CACAO CACAOREPUBLIC CIA. LTDA.**, para el cual he sido nombrado el día de hoy.

Por: REPÚBLICA DEL CACAO HOLDING S.L.
Sr. Jean-Luc Louis Robert Grisot
Presidente del Consejo de Administración
Pasaporte No.

1792363373001
SE-Q-00003349.