

154792

CHOCOLATTA DEL ECUADOR S.A.

Quito, 18 de agosto de 2010

Señor
Jorge Enrique Rendón Abrahamson
Presente.-

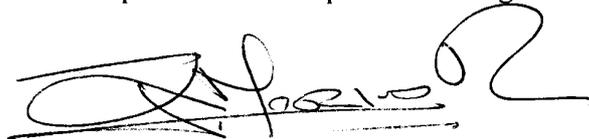
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas Celebrada el 18 de agosto de 2010, se ratificó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

- 1.- **Denominación de la compañía.-** CHOCOLATTA DEL ECUADOR S.A.
- 2.- **Fecha de constitución, inscripción, cambio de denominación y Reforma de Estatuto.-** Se constituyó como Sociedad Anónima mediante escritura pública celebrada el 17 de noviembre de 2005 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 2 de diciembre de 2005, bajo el numero 3122 Tomo 136, en el Repertorio bajo el numero 044043.
- 3.- **Nombrado en virtud:** Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas Celebrada el 18 de agosto de 2010.
- 4.- **Denominación del cargo.-** Gerente General.
- 5.- **Facultades Estatutarias.-** Las contempladas en el artículo Trigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía, incluida la representación legal.
- 6.- **Periodo de vigencia.-** Dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Juan Carlos Merino Rivadeneira

Razón de aceptación.- agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 18 de agosto de 2010.



Jorge Enrique Rendón Abrahamson
C.C. 170386460-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 111431 del Registro de Nombramiento Tomo No. 141 Quito, a 17 SEP 2010
REGISTRO MERCANTIL




Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE