

Quito, a 09 de enero del 2009

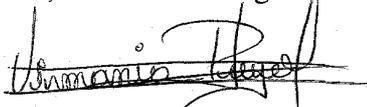
Señora

ELSI VIOLETA PERALTA NAZARENO

Presente.-

De mi consideración:

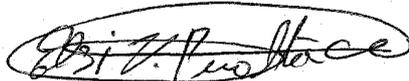
Me es grato comunicarle a usted, que en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DE EXPORTACIÓN e IMPORTACIÓN CACAOFRENS S.A.**, celebrada en esta ciudad de Quito el día viernes 09 de enero del 2009, la ha designado de forma unánime y por esta vez como **Gerente General** y Representante Legal de la Compañía **DE EXPORTACIÓN e IMPORTACIÓN CACAOFRENS S.A.**, para la representación legal, judicial y extrajudicial de esta Compañía, la cual será ejercida por el Gerente General y Presidente Ejecutivo de manera conjunta o individual, así como las demás atribuciones establecidas en los artículos Décimo y Décimo Tercero de los Estatutos, por el período estatutario de cinco años, conforme lo señalado en la disposición del Art. Décimo Segundo de los Estatutos de la Compañía, contenidos en la escritura pública otorgada el 22 de julio del 2008 ante el Notario Noveno del cantón Quito, Dr. Juan Villacís, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 08.Q.IJ.003444 de 27 de agosto del 2008, inscrita en el Registro Mercantil el 06 de enero del 2009.



VIRMANIA SÁNDRA PUYOL LASTRA
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA DE EXPORTACIÓN
E IMPORTACIÓN CACAOFRENS S.A.

Yo, **ELSI VIOLETA PERALTA NAZARENO**, acepto el cargo de Gerente General, para la Representante Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de **EXPORTACIÓN e IMPORTACIÓN CACAOFRENS S.A.**, de manera conjunta o individual con la señora Presidente Ejecutivo

Quito, a 09 de enero del 2009.



ELSI VIOLETA PERALTA NAZARENO
C.C. 170728651-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 387 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 14 ENE. 2009

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO