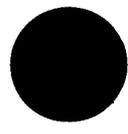


Actas  
Ecuatoriana  
de Chocolates



6321  
Ecuatoriana  
actas  
34701

Quito, 24 de agosto de 2005

Señor Ingeniero  
Alberto Pérez Endara  
Ciudad.-

OK  
12-10-05

De mis consideraciones:

La sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECUATORIANA DE CHOCOLATES, ECUACHOCOLATES S.A., que tuvo lugar el día de hoy, lunes 22 de agosto de 2005, resolvió designarlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía, para el periodo estatutario de cinco años.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la compañía. En caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La compañía ECUATORIANA DE CHOCOLATES, ECUACHOCOLATES S.A., se constituyó en la ciudad de Manta el 18 de septiembre de 2001, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Tercero del cantón Manta, señor Abg. Raúl Eduardo González Melgar, e inscrita con fecha 2 de octubre de 2001, de fojas 43 a 52 con el número 18 del Registro Mercantil del cantón Montecristi, tomo 2, anotada en el libro de Repertorio Mercantil 162.

El domicilio principal de la compañía es en el Cantón Montecristi, Provincia de Manabí, Km. 5 de la vía Manta-Montecristi.

Atentamente,

  
Juan Pablo Correa Crespo  
PRESIDENTE

DATOS DEL GERENTE GENERAL

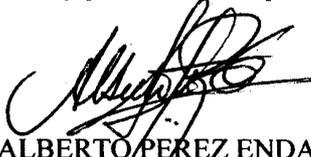
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

CÉDULA DE IDENTIDAD: 170654715-3

DIRECCIÓN: NNUU y Amazonas, Edif. Previsora, Torre B, Of. 803

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ECUATORIANA DE CHOCOLATES ECUACHOCOLATES S.A., y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.

Quito, 22 de agosto de 2005.

  
ALBERTO PEREZ ENDARA

Nº = 07084  
11-10-05

**C E R T I F I C A D O:**

Que el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** que otorga la **COMPANÍA ECUATORIANA DE CHOCOLATES, ECUACHOCOLATES S.A.** que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas 246-251, con el número cincuenta y cinco (55) del Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio General Tomo Uno (1) con el número mil cuatrocientos veinticinco (1.425) y en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el # 80 y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "P".  
Montecristi, 02 de Septiembre del 2005.  
M.S.

*am...*  
Ab. Vicente Izurieta Gaviria  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTON MONTECRISTI

