

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

T. 8395
OF.SC.SG.RS.07

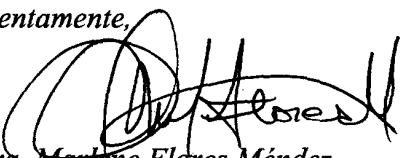
Quito, 11 ABR 2007

Señor doctor
Carlos Alberto Lara Zavala
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO
Portoviejo.

De mi consideración:

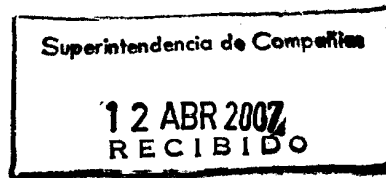
Para los fines pertinentes, adjunto se servirá encontrar la comunicación de transferencia de acciones de fecha 08 de marzo del 2007, receptado en esta Superintendencia de Compañías el 27 de los mismos mes y año, signado con número de trámite 8395, suscrita por el señor ingeniero, Fausto Moncayo Montalvo, Gerente General de la compañía ECUATORIANA DE CHOCOLATES ECUACHOCOLATES S.A., con la finalidad de que, de ser procedente se registre en el sistema correspondiente lo solicitado, por cuanto la referida empresa consta con el domicilio legal en aquella ciudad.

Atentamente,


Dra. Mariéne Flores Méndez
DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES.

JMA/cpp
Exp. 34701
10/04/2007

Adjunto: Original de nombramiento de Gerente General
Copia del R.U.C.



34.701
868

OK
2007-04-20
(10)

Quito, 8 de Marzo 2007

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-



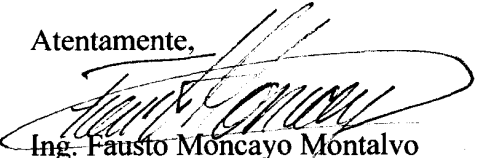
De mi consideración:

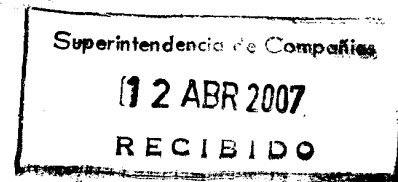
Comunico que con fecha 23 de Febrero 2007 he recibido carta del Señor Juan Pablo Correa Crespo en Calidad de Gerente General de la Compañía CHOCONET S.A. en el que manifiesta que libre y voluntariamente **CEDE** 4.580 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE USD. 100,00 CADA UNA, ES DECIR USD. 458.000,00 a **FAVOR del Señor Cesar Muñoz Aguinaga.**

Adjunto copia de la Carta del Cedente a Favor de Cesionario.

Particular que llevo a su conocimiento a fin de que se sirva actualizar sus registros.

Atentamente,


Ing. Fausto Moncayo Montalvo
GERENTE GENERAL
ECUATORIA DE CHOCOLATES ECUACHOCOLATES S.A.



Arz. tiene sudomicilio en la ciudad
de Portoviejo.
J. Muñoz 28-III /07

Quito, 23 de febrero del 2007

Señor

FAUSTO MONCAYO M.

GERENTE GENERAL

ECUATORIANA DE CHOCOLATES ECUACHOCOLATES S.A.

Presente.-

JUAN PABLO CORREA CRESPO, en mi calidad de Gerente General de la compañía **CHOCONET S.A.**, llevo a mi representada libre y voluntariamente **CEDE 4.580 acciones ordinarias y nominativas de USD.100,00**, es decir, **USD. 458.000**, a favor del señor **CESAR MUÑOZ AGUINAGA**

La presente cesión ha sido aceptada, particular que llevamos a su conocimiento a fin de que se sirva registrarlo en el Libro de Accionistas y notificarlo a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

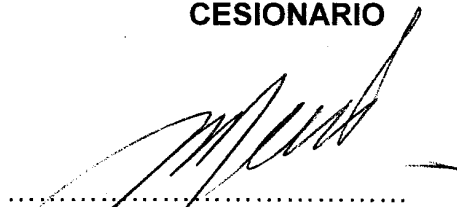
Atentamente,

CEDENTE



JUAN PABLO CORREA CRESPO
Gerente General
CHOCONET S.A

CESIONARIO



CESAR ANIBAL MUÑOZ AGUINAGA
C.C. 170169725-0

Quito, 25 de enero del 2007

Ingeniero

FAUSTO PACÍFICO MONCAYO MONTALVO

Presente.-

De mi consideración:

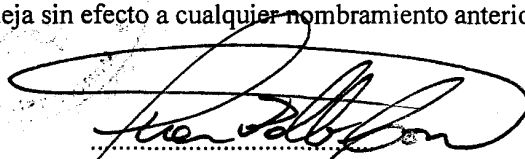
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ECUATORIANA DE CHOCOLATES ECUACHOCOLATES S.A.**, realizada el día de hoy, lo nombró como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de **CINCO (5) años** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo del Ingeniero Alberto Pérez Endara. Usted tiene el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia, falta o impedimento lo reemplazará el Presidente.

ECUATORIANA DE CHOCOLATES ECUACHOCOLATES S.A., se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Público Tercero del Cantón Manta, Abogado Raúl Eduardo González Melgar, en Manta el 18 de septiembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Montecristi el 2 de octubre del 2001, de fojas 43 a 52, con el número 18, Libro 162, señalándose aquí las atribuciones y deberes del Gerente General.

La compañía se encuentra domiciliada en el cantón Montecristi, Provincia de Manabí, km 5 de la vía Manta Montecristi.

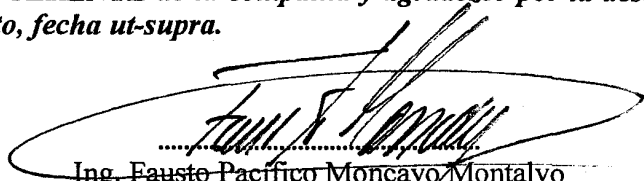
Este nombramiento deja sin efecto a cualquier nombramiento anteriormente inscrito

Atentamente,



Juan Pablo Correa Crespo
Presidente

Acepto el cargo de GERENTE de la compañía y agradezco por la designación de la que he sido sujeto. Quito, fecha ut-supra.



Ing. Fausto Pacifico Moncayo Montalvo

C.C. 170821553-6

GERENTE GENERAL

El Gerente General designado se encuentra domiciliado en Vicente Duque N73-85 y José de La Rea del Distrito Metropolitano de Quito



NOTARIA PUBLICA SEPTIMA
Shy y Cecilia Esq.
Dr. Rueda y Caveda V.



C E R T I F I C O:

Que **EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA "COMPAÑÍA ECUATORIANA DE CHOCOLATES ECUACHOCOLATES S.A.** Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 64-68 con el número Veintiuno (21) del Registro Mercantil Tomo (1). Y en EL Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número ciento noventa y cinco (195) Anotadas en el Libro Repertorio General Tomo Uno (1) con el número veinticuatro (24) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "G".
Montecristi, 05 de Febrero del 2.007.

F.C.

Ab. Vicente Izulera Gavini
REGISTRADOR DE PROPIEDADES
DEL CANTON MONTECRISTI



NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro.
del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de la
Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede,
es igual al documento presentado ante el suscrito

Quito, a

02 ABR 2007
EL NOTARIO



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda V.

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1391715234001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE CHOCOLATES ECUACHOCOLATES S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 02/10/2001

NOMBRE COMERCIAL: ECUACHOCOLATES

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ELABORACION DE CHOCOLATE

ELABORACION DE PRODUCTOS EN BASE A CHOCOLATE

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Ciudadela: ZONA FRANCA Número: S/N

Calletero: LA PILA - MONTECRISTI Kilómetro: 4 1/2 Teléfono Trabajo: 052615449 Fax: 022800196 Email:

aperez@ecuatorianadechocolates.com Teléfono Trabajo: 022800196 Teléfono Trabajo: 099744740

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 21/11/2005

NOMBRE COMERCIAL: ECUATORIANA DE CHOCOLATES ECUACHOCOLATES

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ELABORACION DE CHOCOLATE

ELABORACION DE PRODUCTOS EN BASE A CHOCOLATE.

ELABORACION DE GALLETAS, BIZCOCHOS DULCES O SALADOS.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CARCELEN Calle: EUCALIPTOS Número: LOTE 39

Intersección: D Teléfono Trabajo: 022800196 Email: aperez@ecuatorianadechocolates.com

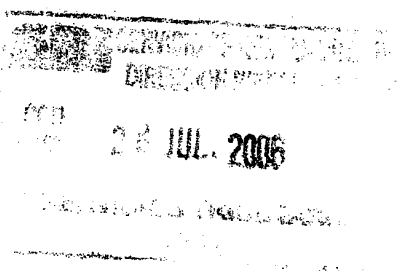

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: K3D5020508

Lugar de emisión: QUITO/AEZ 655 Y RAVREZ
DAVALOS

Fecha y hora: 23/07/2006 02:07:02



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1391715234001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE CHOCOLATES ECUACHOCOLATES S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: PEREZ ENDARA ALBERTO FEDERICO

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 02/10/2001

FEC. CONSTITUCION: 02/10/2001

FEC. INSCRIPCION: 08/10/2001

FEC. ACTUALIZACION: 28/07/2006

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ELABORACION DE CHOCOLATE

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Ciudadela: ZONA FRANCA Número: S/N
Carretero: LA PILA - MONTECRISTI Kilómetro: 4 1/2 Referencia ubicación: JUNTO AL TERMINAL Telefono Trabajo:
052615449 Fax: 022800196 Email: aperez@ecuatorianadechocolates.com Telefono Trabajo: 022800196 Telefono
Trabajo: 099744740

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

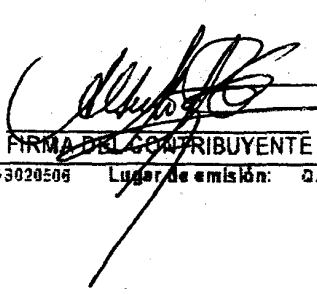
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

ABIERTOS: 2

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL MANABI MANABI

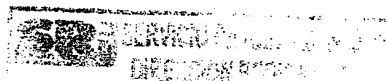

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: 4303020508

Lugar de emisión: QUITO:PAEZ 655 Y RAVREZ CAVA.03

Fecha y hora: 28/07/2006 02:07:03



28 JUL. 2006

RECEPCIONADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA

Nombre: ECUATORIANA DE CHOCOLATES ECUACHOCOLATES S.A.
Expediente: 34701 Fecha Constitución: 02/10/2001 Nacionalidad: ECUADOR
RUC: 1391715234001 Plazo Social: 02/10/2091 Tipo Cia.: ANÓNIMA
Oficina: PORTOVIEJO Situación Legal: ACTIVA

DIRECCIÓN LEGAL:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Ciudad: MONTECRISTI

DIRECCIÓN POSTAL:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Ciudad: MONTECRISTI

Calle: KM. 4 1/2 VIA MONTECRISTI- LA PILA Número:
Intersección: Piso:
Edificio: ZONA FRANCA MANABI Barrio:
Teléfono: Fax:
Apartado Postal: E-mail:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CIIU3: D1543.0.01

Objeto Social: INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION, INTERNA O EXTERNA DE DERIVADOS DE CACAO, CAFE, PALMA AFRI

CAPITAL A LA FECHA:

Capital Suscrito(USD \$): 600000.00 Capital Autorizado(USD \$): 0.00 Valor x acción(USD \$): 100.00

ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA:

ID.	NOMBRE	PAIS	CARGO	FEC.NOM.	PER.	FEC.RM.	NO.RM	ART.	R/A
1703832566	CHIRIBOGA CHAVES GONZ	ECUADOR	PRESIDENTE	07/02/2003	2	06/05/2003	31	1	A
1706547153	PEREZ ENDARA ALBERTO F	ECUADOR	GERENTE GE	22/08/2005	5	02/09/2005	55		RL

Jacqueline Muñoz

FECHA DE EMISIÓN: 09/04/2007 11:55:57 AM

Dra. Jacqueline Muñoz Andrade
Delegada del Secretario General

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

Usuario: jacqueline