



Quito, 20 de mayo del 2004.

Señor
Juan Pablo Correa Crespo
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía CHOCONET S.A. celebrada en esta misma fecha le nombró Gerente General de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

CHOCONET S.A. se constituyó como resultado de la escisión de la compañía ECUATORIANA DE CHOCOLATES ECUACHOCOLATES S.A. instrumentada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito el 11 de diciembre del 2003, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Montecristi el 17 de marzo del 2004. En esta escritura consta el estatuto social vigente de la compañía.

Atentamente,

Gonzalo Correa Crespo
Presidente

Acepto el cargo de Gerente General de CHOCONET S.A. para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.

Juan Pablo Correa Crespo
C.C. 170527342-1

At. 18

CERTIFICO:

Que el Nombramiento de Gerente General que otorga la Compañía CHOCONET S.A que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 463-471 con el número treinta y dos (32) del Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio General Tomo Uno (1) con el número ochocientos setenta y seis (876) y en el Libro Repertorio Mercantil Tomo Uno (1) con el número (45) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "C".

Montecristi, Junio 01 del 2.004.

M.S.


Ab. Fabry Coronel
REGISTRADORA (C)
Cantón Montecristi



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que
ANTECEDE está conforme con
el original que me fue presentada.

n: _____ Fojas: _____

Quito a, 7 JUN 2004




Dra. Ivette Habbud B.
NOTARIA PRIMERA SUPLENTE