

Guayaquil, Marzo 13 de 1.984

Sr. Dn.
WERNER MOELLER FREILE,
Ciudad.

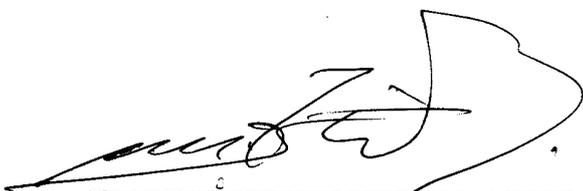
De mis consideraciones:

Por la presente cumplo poner en su conocimiento que el Directorio de la Compañía "PRODUCTORA DE CACAO S.A. (PROCOA)", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía por un período de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía y en su ausencia de más de un mes, de enfermedad o incapacidad temporal o permanente para el desempeño del cargo, será sustituido por el Director Ejecutivo.

La Compañía "PRODUCTORA DE CACAO S.A. (PROCOA)", fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario de este Cantón, Doctora Norma Plaza de García, el trece de Agosto de mil novecientos setenta y tres, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el veinte y dos de Noviembre del mismo año. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto Suplente del Cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga el 6 de Septiembre de mil novecientos setenta y ocho e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 4 de Junio de 1.979 la Compañía aumentó su Capital Social y reformó y codificó sus Estatutos Sociales.

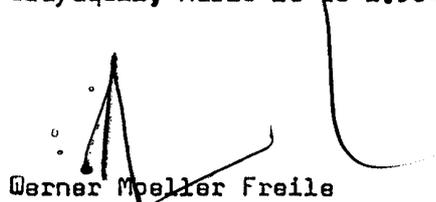
Muy atentamente,



Ing. Manuel Ignacio Gómez Ycaza
GERENTE GENERAL

Declaro que acepto la reelección en mí recaída en virtud del nombramiento que antecede.

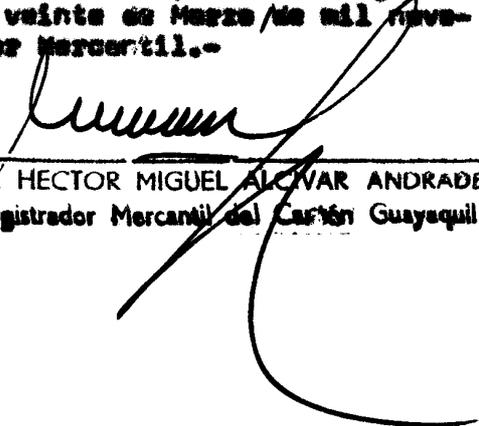
Guayaquil, Marzo 13 de 1.984



Werner Moeller Freile

tífico: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombres
a foja 7.659, número 1.822 del Registro Mercantil y anotado bajo el
número 3.170 del Repertorio.-Guayaquil, veinte de Marzo de mil nove-
cientos ochenta i cuatro.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.