

Guayaquil, Marzo 13 de 1.984

Señor Doctor.  
HEINZ MOELLER FREILE,  
Ciudad.

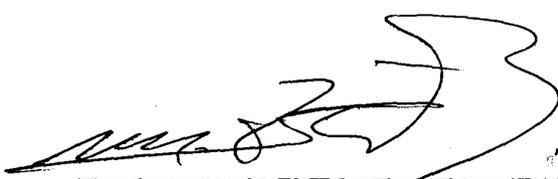
De mis consideraciones:

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 elegirlo a usted como DIRECTOR EJECUTIVO de la Compañía por un período de DOS AÑOS.

Reemplaza usted en sus funciones al señor Horst Moeller Freile. Tendrá usted los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía, por lo que en caso de ausencia de más de un mes, de enfermedad o incapacidad temporal o permanente para el desempeño del cargo de PRESIDENTE, lo subrogará usted en dichas funciones.

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 1978 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 4 de Junio de 1979 la Compañía aumentó su Capital Social y reformó y cedió sus Estatutos Sociales.

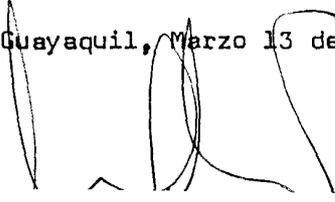
Muy atentamente,



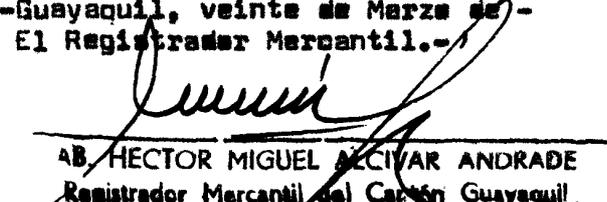
Ing. Manuel Ignacio Gómez Ycaza  
GERENTE GENERAL

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

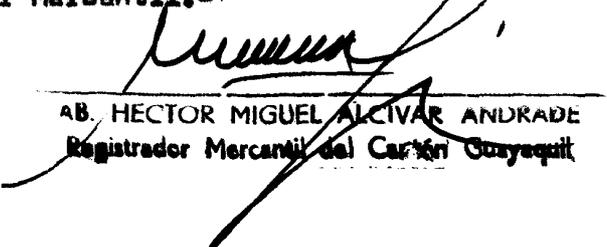
Guayaquil, Marzo 13 de 1.984



tífico: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento a foja 7.658, número 1.821 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.169 del Repertorio.-Guayaquil, veinte de Marzo de mil novecientos ochenta i cuatro.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 12.616 del Registro Mercantil de 1.981, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Marzo de mil novecientos ochenta i cuatro.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

