

Guayaquil, Mayo 23 de 1991

Señorita: ING.

SOFIA MAYA CESPEDES

Ciudad.

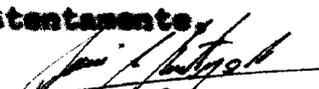
De mis Consideraciones:

Gúmplase informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PRODUCTORA DE CACAO C.A. (PROCOA), en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a Usted GERENTE GENERAL por un lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la misma. Usted en el ejercicio de su cargo reemplazará al Sr. CESAR BARQUET RENDON, quien renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía.

En el Ejercicio de sus funciones usted tendrá la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, sirviéndole de Título el presente nombramiento.

La Compañía PRODUCTORA DE CACAO C.A. (PROCOA) fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario de este Cantón Dra. Norma Plaza de García el 13 de Agosto de 1973 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Noviembre de 1973. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto Suplente del Cantón Guayaquil. Ab. Cesarío Condor Chiriboga, el 6 de Septiembre de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Junio de 1979, la Compañía PRODUCTORA DE CACAO C.A. (PROCOA) aumentó su capital Social a Veinte Millones de Sucres y reformó y Codificó sus Estatutos Sociales; y finalmente, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil. Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 4 de Septiembre de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Noviembre de 1980, la Compañía Productora de Cacao C.A. (PROCOA) aumento su Capital Social a Cuarenta y Cinco Millones de Sucres, reformó y codifico su Estatuto Social.

Atentamente,


LUIS A. MONTOYA VEGA.
SECRETARIO AD.HOC DE LA JUNTA.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía PRODUCTORA DE CACAO C.A. (PROCOA), para el cual he sido elegida.


ING. SOFIA MAYA CESPEDES

Guayaquil, Mayo 23 de 1991

COA), a foja 17.646, Número 6.337 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 11.066 del Repertorio.- Archivan- dose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Junio veinticuatro de mil no- vientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombra- miento que antecede a foja 15.594 del Registro Mercantil de 1.990 , al margen de la inscripción respectiva.-Guaya- quil, Junio veinticuatro de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

