

Procoa Productora de Cacao C. A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Enero 11 1.991

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Adjunto a la presente se ser
virán encontrar original de nueva nómina de accionistas
de nuestra compañía, la misma que fué constituida el 13
de Agosto de 1.973 y que mantiene un capital de Cuarenta
y cinco millones de sucres divididos en cuatro mil qui
nientas acciones ordinarias y nominativas de 10.000 su-
cres cada una, pagadas en su totalidad.

Esta nueva nómina de accionis
tas se reunió por vez de primera el 26 de Septiembre de
1.990.

Agradeciéndole por la atención
a la presente, le reiteramos nuestro sentimiento de aprecio
y estima.

Atentamente,

c.c.: archivo

PRODUCTORA DE CACAO CA.
"PROCOA"

FIRMA AUTORIZADA

exp. # 5470-73.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PRODUCTORA DE CACAO C.A. PROCOA
CELEBRADA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1990.

15 de Sep de 1990
SUCESOS
1990
DOCUMENTOS

CAPITAL SOCIAL: S/45'000.000,00, dividido en 4.500 acciones ordinarias y nominativas de diez mil sucres cada una, pagadas en su totalidad.

ACCIONISTAS	REPRESENTANTES	ACCIONES	VOTOS
SERGOVEST S.A.	A.Seminario L.	4.496	4.496
GUISALCU S.A.	C.Barquet R.	1	1
César Barquet Rondón	Personalmente	1	1
Luis Alberto Montoya Vega	"	1	1
Ing.Sofía Maya Céspedes	"	1	1
TOTAL.....		4.500	4.500

Guayaquil 26 de Septiembre de 1990

Johnnie N. ~~Jorge~~ Alava
Presidente de la Junta


César Barquet Rondón
Secretario de la Junta