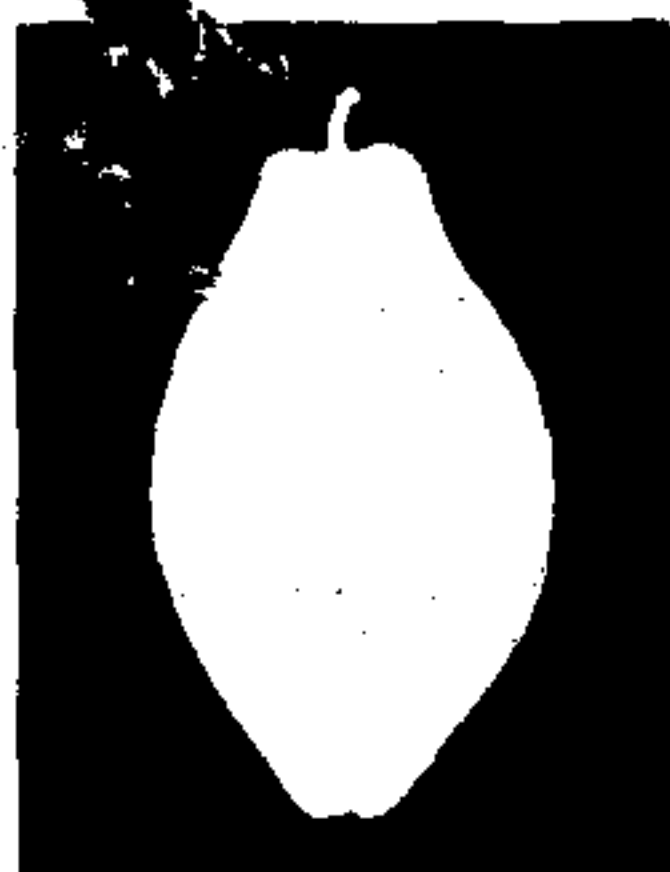




colcacao

COMPAÑIA de ELABORADOS de CACAO C. A.

ULTRAMARES CORPORATION

Guayaquil, 13 JUN. 1978

Sr. Ing.
Isidro Romero Carbo
Ciudad.-

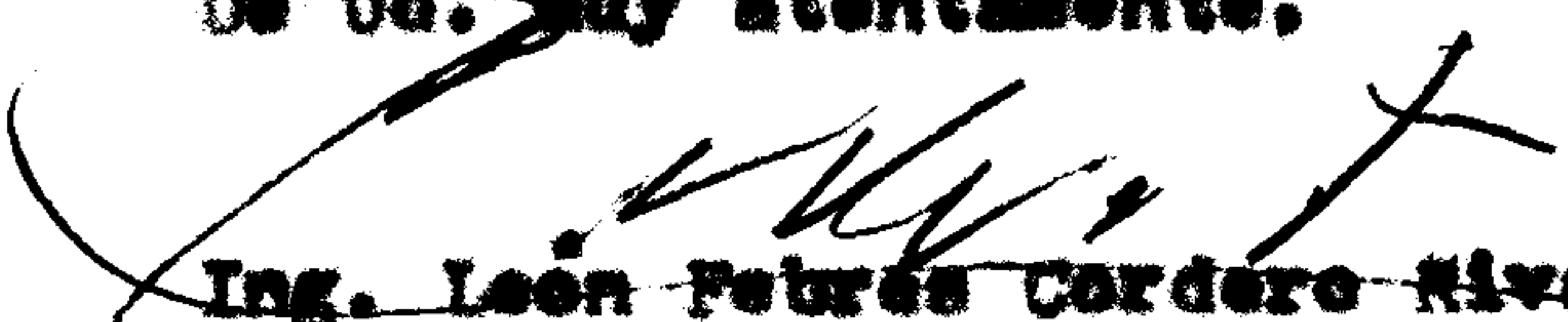
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Ud. que, la Junta General de Accionistas de la Compañia de Elaborados de Cacao COLCACAO C.A., celebrada el 12 de Junio de 1978, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañia, por el lapso de dos años, teniendo Ud. en consecuencia la representacion legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, cuando actue conjuntamente con el Vice-Presidente, o con uno de los Gerentes.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitucion, otorgada ante el Notario Quinto del Canton Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 22 de Enero de 1976, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Enero del mismo año; y en la Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Septimo, el 15 de Septiembre de 1977, inscrita el 5 de Octubre de 1977.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorizacion de la Junta General de Accionistas que lo elige.

De Ud. muy atentamente,


Ing. León Peñón Cordero Rivadeneira
VICEPRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil,

13 JUN. 1978


Ing. Isidro Romero Carbo

COCOA BUTTER
LIQUOR

PRESSCAKE
POWDER

DIRECCION: ROBLES 103
P. O. BOX 3537
TELEFONOS: 345089 - 345185 - 345048
TELEX: 043343 ULTCOL
CABLE: COLCACAO
GUAYAQUIL - ECUADOR

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito
este Nombramiento a fojas 15.968, Número 3.506 del Registro
Mercantil i anotado bajo el número 13.729 del Repertorio.-
Guayaquil, veinte i ocho de Junio de mil novecientos seten
ta i ocho.- El Registrador Mercantil.



[Handwritten signature]
ABOGADO NECTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil