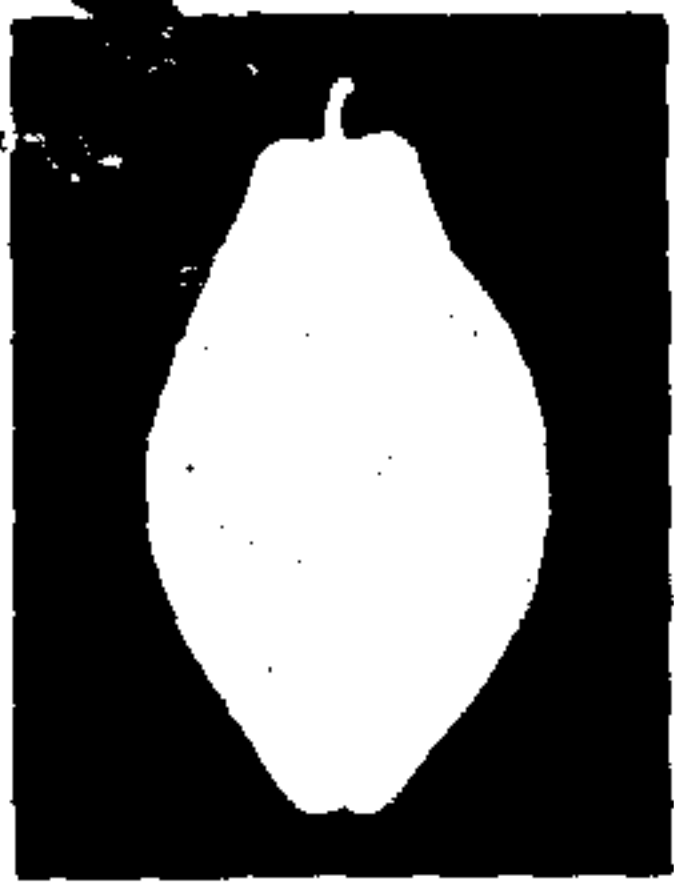




colcacao

COMPAÑIA de ELABORADOS de CACAO C. A.

ULTRAMARES CORPORATION

Guayaquil. 13 JUN. 1978

Sr. Ing.
Leon Febres Cordero Rivadeneira
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

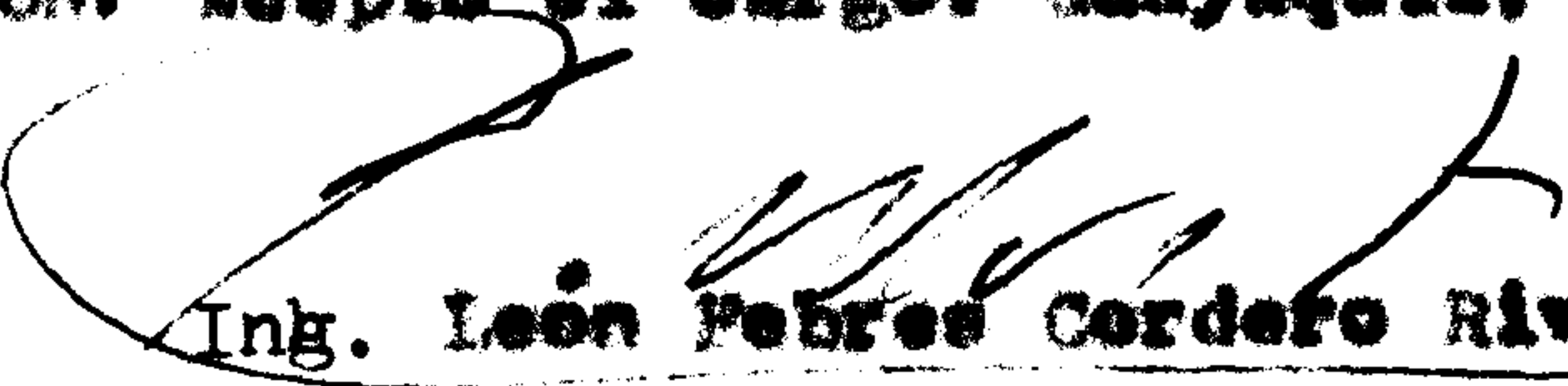
Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion, otorgada ante el Notario Quinto del Canton Guayaquil Dr. Gustavo Falconi Ledezma, el 22 de Enero de 1976, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Enero del mismo año; y en la Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Septimo, el 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 eligio.

De Ud. muy atentamente,


Ing. Isidro Romero Carbo
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil. 13 JUN. 1978


Ing. Leon Febres Cordero Rivadeneira

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 15.967, Número 3.505 del Registro
Mercantil i anotado bajo el número 13.728 del Repertorio.-
Guayaquil, veinte i ocho de Junio de mil novecientos seten
ta i ocho.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil