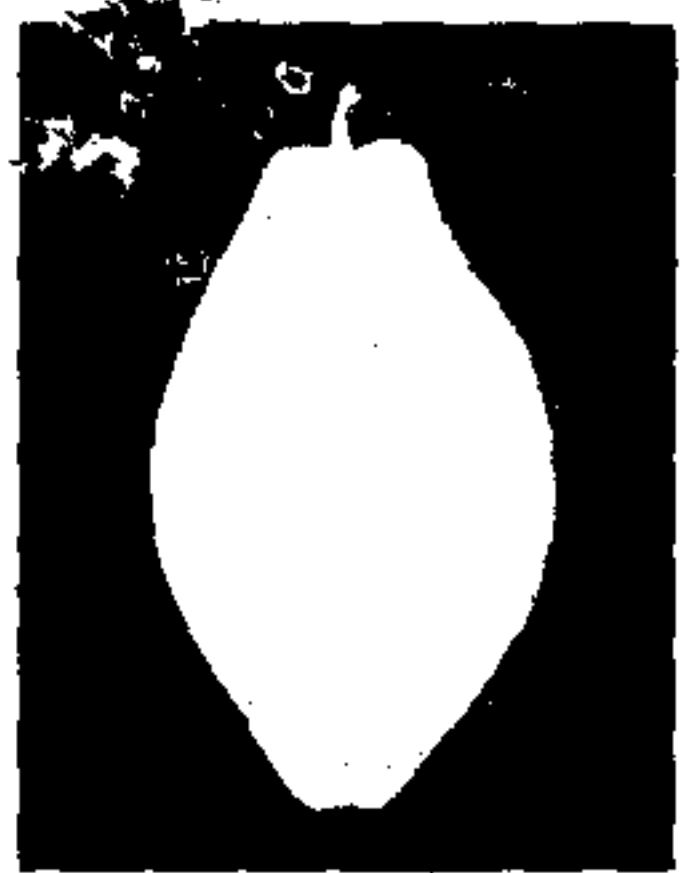




colacao

COMPANIA de ELABORADOS de CACAO C.A.

ULTRAMARES CORPORATION

Guayaquil, 13 JUN. 1978

Señor Don
Luis A. Noboa Naranjo
Ciudad.-

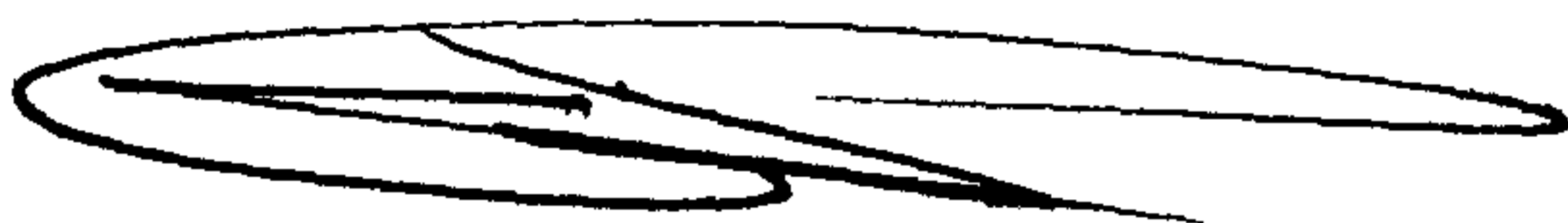
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Ud. que, la Junta General de Accionistas de la Compañía de Elaborados de Cacao COLCACAO C.A., celebrada el día 12 de Junio de 1978, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de dos años, teniendo Ud. en consecuencia la representación legal, judicial y extra-judicial de la Sociedad.

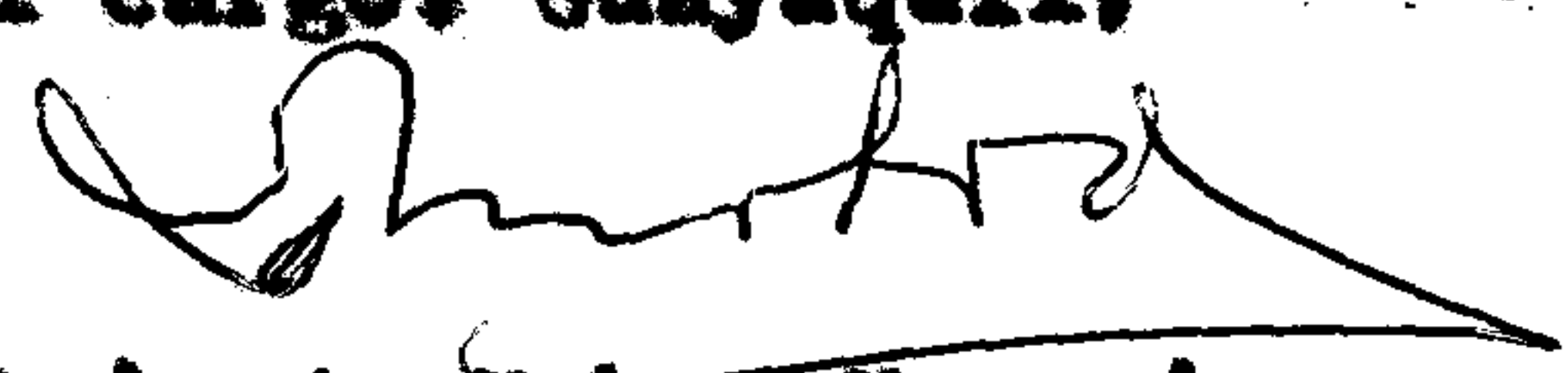
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Quinto del Canton Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 22 de Enero de 1976, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Enero del mismo año; y en la Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Séptimo,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

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

De Ud. muy atentamente,


Ing. Isidro Romero Carbo
GERENTE GENERAL

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


Luis A. Noboa Naranjo

COCOA BUTTER
LIQUOR

PRESSCAKE
POWDER

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

CERTIFICO: Que este Nombresamiento fue inscrito hoy de fojas 16.318 a 16.319, número 3.598 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.038 del Repertorio.- Guayaquil, tres de Julio de mil novecientos setenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-



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