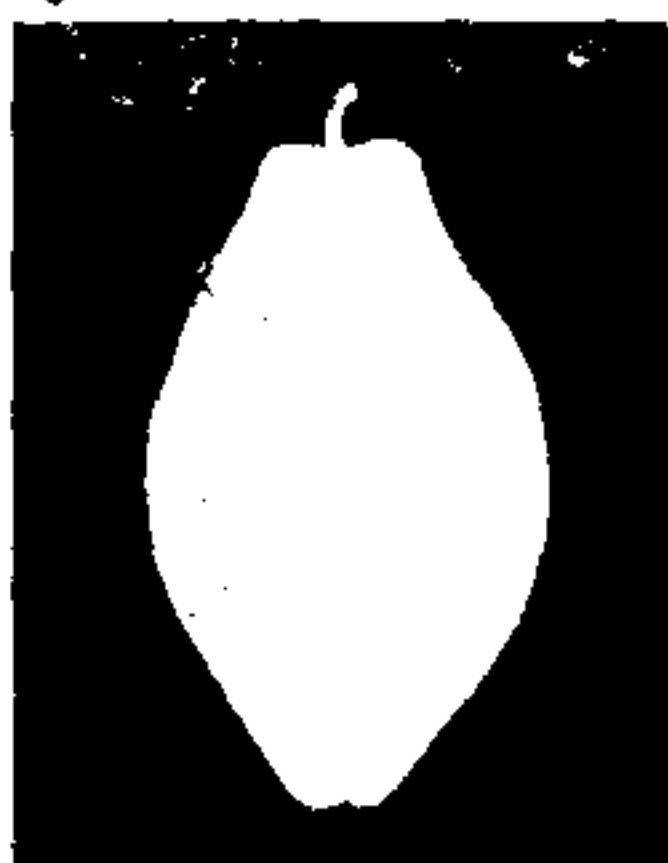




colcacao

COMPANÍA de ELABORADOS de CACAO C. A.

ULTRAMARES CORPORATION

Guayaquil, 2 de febrero de 1979

Señor Ingeniero Comercial
Isidro Romero Carbo
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicar a usted que, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Elaborados de Cacao COLCACAO C.A., eligió a usted, en sesión celebrada el día de hoy, VICEPRESIDENTE de la compañía por el período de DOS AÑOS, tal como se dispone en los estatutos sociales de la compañía, en reemplazo del Ingeniero León Febres Cordero Ribadeneyra, quien se excusó de seguir ejerciendo dicha función.

En consecuencia le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía actuando conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo décimo primero del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la Compañía de Elaborados de Cacao COLCACAO C.A. que fue otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 22 de enero de 1976, inscrita en el Registro Mercantil el 20 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.

De usted, muy atentamente,

Luis A. Noboa Naranjo
Presidente de la Junta

Ing. Com. Isidro Romero Carbo
Secretario

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la Compañía de ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A. - Guayaquil, 2 de febrero de 1979 .-

Ing. Com. 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

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy a foja 10.075, número 2.303 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.628 del Repertorio.- Guayaquil, catorce de Mayo de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

[Firma]
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 15.967 del Registro Mercantil de 1.978, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Mayo de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

[Firma]
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

