



colcacao

COMPAÑIA de ELABORADOS de CACAO C.A.

ULTRAMARES CORPORATION

Guayaquil, 2 de febrero de 1979

Señor don
Luis A. Noboa Naranjo
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Noe esgrato comunicar a usted, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañia de Elaborados de Cacao COLCACAO C.A., en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a usted PRESIDENTE - de la compañía por el período de DOS AÑOS, tal como se dispone - en los estatutos sociales de la compañía.

En consecuencia le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía con su sola firma de conformidad con lo pre - visto en el literal a) del artículo décimo primero del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de - constitución de la Compañia de Elaborados de Cacao COLCACAO C.A. que fue otorgada ante Notario Quinto del cantón Guayaquil, doc - tor Gustavo Falconi Ledezama, el 22 de enero de 1976, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de enero del mismo año, y en la re - forma 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 PRESIDENTE de la Compañia de ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A. .- Guayaquil, 2 de febrero de 1979 .-

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 Nombramiento fue inscrito hoy a foja 10.073, número 2.301 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.626 del Repertorio.- Guayaquil, catorce de Mayo de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alvarado Andrade
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

