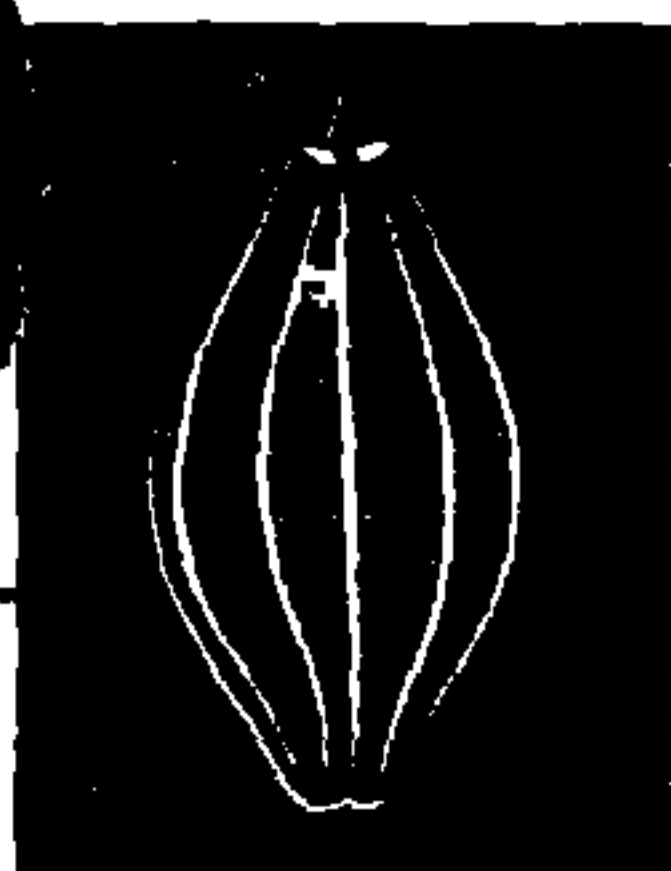




colcacao

COMPANÍA de ELABORADOS de CACAO C.A.

ULTRAMARES CORPORATION

Guayaquil, 31 de marzo de 1981

Señor Ingeniero
Fernando Martínez Illingworth
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Es un grato comunicar a usted que, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de Elaborados de Cacao COLCACAO C.A., reelegió a usted, en sesión celebrada el día de hoy, GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo 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 actuando conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes de la compañía conforme a lo dispuesto en el literal c) 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 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 Séptimo, el 15 de septiembre de 1977, inscrita el 5 de octubre de 1977.

De usted, muy atentamente,

Ing. Com. Isidro Romero Corbo
Presidente de la Junta

Ing. Fernando Martínez Illingworth
Gerente General - Secretario

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía de ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A. - Guayaquil, 31 de marzo de 1981 -

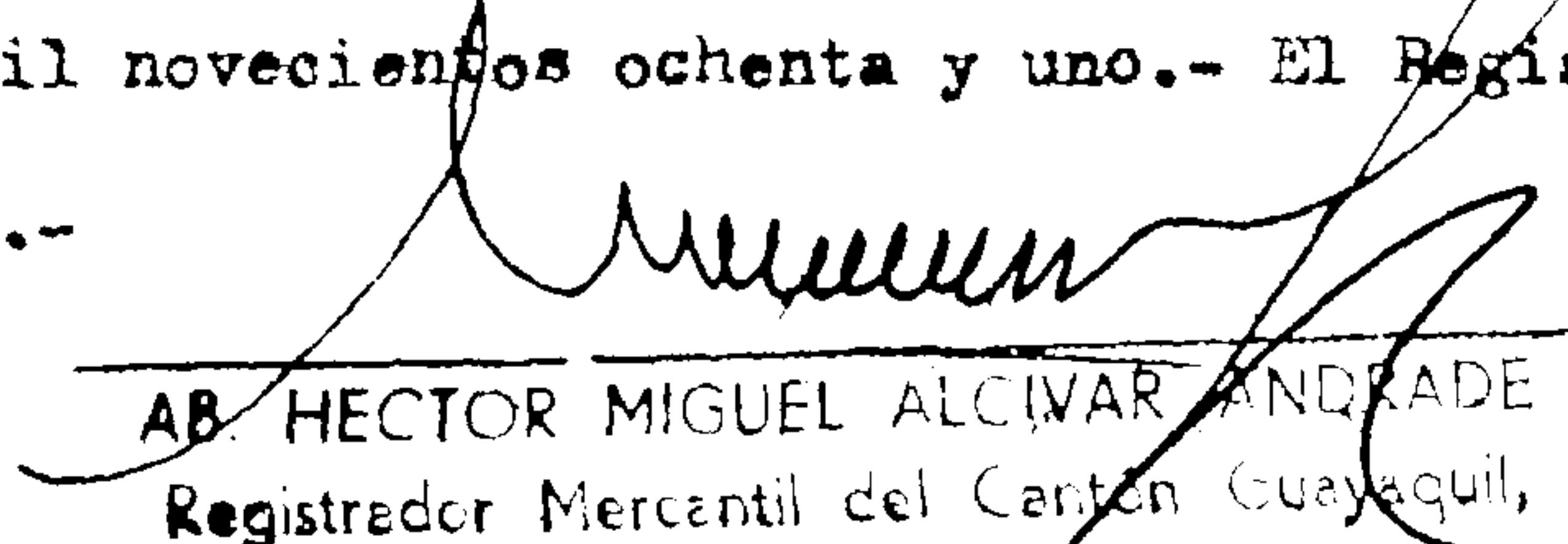
Ing. Fernando Martínez Illingworth -

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 fojas
12.128, número 2.735 del Registro Mercantil y anotado bajo
el número 10.094 del Repertorio.- Guayaquil, catorce de Ma
yo de mil novecientos ochenta y uno.- El Registrador Mer-
cantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil,

