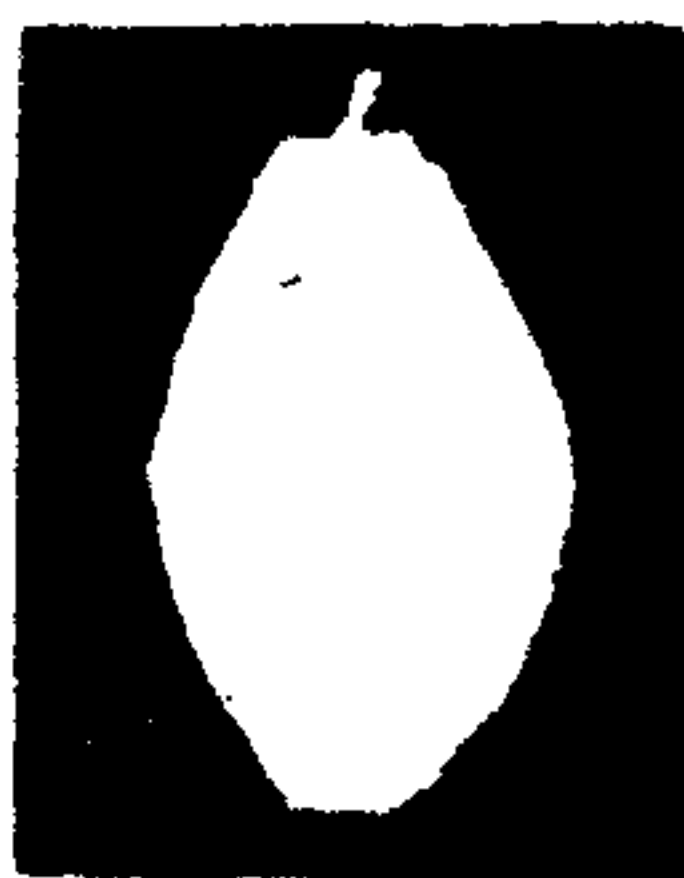




colcacao

COMPANÍA de ELABORADOS de CACAO C.A.

ULTRAMARES CORPORATION

GUAYAQUIL, 31 DE MARZO DE 1981

SEÑORA
NERY AUGUST DE MUÑOZ
CIUDAD

DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

NOS ES GRATO COMUNICAR A USTED QUE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A., REELIGIO A USTED, EN SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, GERENTE DE LA COMPAÑIA POR EL PERIODO DE DOS AÑOS, TAL COMO SE DISPONE EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA.

EN CONSECUENCIA LE CORRESPONDE A USTED EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA ACTUANDO CONJUNTAMENTE CON EL VICEPRESIDENTE O CON EL GERENTE GENERAL, O CON OTRO DE LOS GERENTES DE LA COMPAÑIA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL LITERAL D) Y LITERAL E) DEL ARTICULO DECIMO PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

SUS ATRIBUCIONES VIGENTES CONSTAN EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A. QUE FUE OTORGADA ANTE EL NOTARIO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL, DOCTOR 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 SEPTIMO, EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1977, INSCRITA EL 5 DE OCTUBRE DE 1977.

DE USTED, MUY ATENTAMENTE,


ING. CON. ISIDRO ROMERO CARBO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ING. FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A. - GUAYAQUIL, 31 DE MARZO DE 1981 .-


NERY AUGUST DE MUÑOZ .-

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, de fojas 12.130 a 12.131, número 2.737 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.096 del Repertorio.- Guayaquil, catorce de Mayo de mil novecientos ochenta y uno.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALEVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,