



colacao

COMPANIA de ELABORADOS de CACAO C.A.

ULTRAMARES CORPORATION

GUAYAQUIL, 31 DE MARZO DE 1981

SEÑOR Ing. COM.
ISIDRO ROMERO CARBO
CIUDAD

DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

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

EN CONSECUENCIA LE CORRESPONDE A USTED EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPANIA ACTUANDO CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL O CON UNO DE LOS GERENTES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL LITERAL B) DEL ARTICULO DECIMO PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPANIA.

SUS ATRIBUCIONES VIGENTES CONSTAN EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A. QUE FUE AUTORIZADA POR 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. COM. ISIDRO ROMERO CARBO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ING. FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

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

ING. COM. ISIDRO ROMERO CARBO -
COCOA BUTTER PRESSCAKE
LIQUOR 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 las 12.00 -

número 2.734 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.093
del Repertorio.- Guayaquil, catorce de Mayo de mil novecientos ochenta y uno.- El Registrador Mercantil.-



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