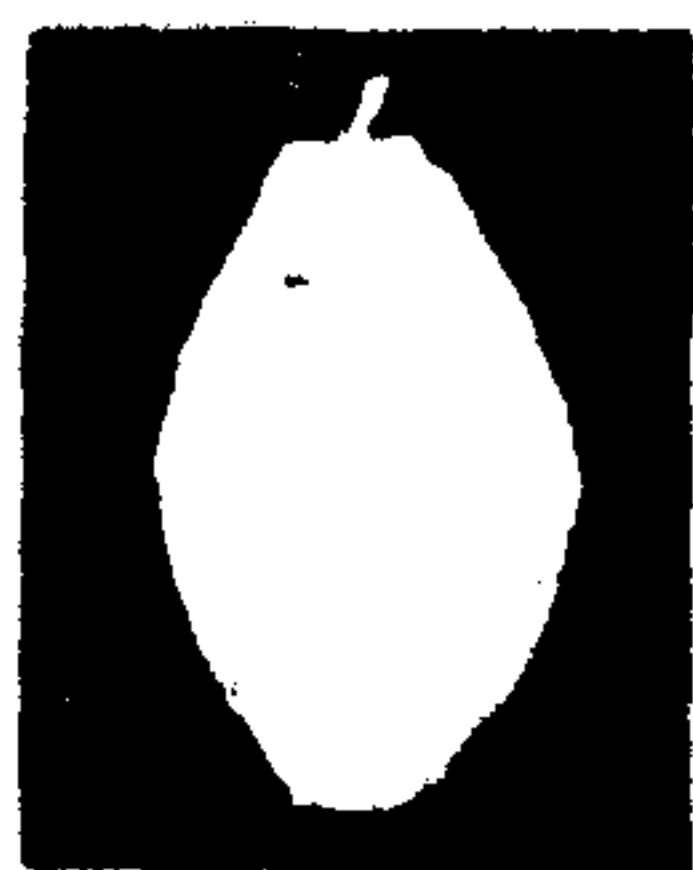




colcacao

COMPANÍA de ELABORADOS de CACAO C.A.

ULTRAMARES CORPORATION

GUAYAQUIL, 31 DE MARZO DE 1981

SEÑOR DON
LUIS A. NOBOA NARANJO
CIUDAD

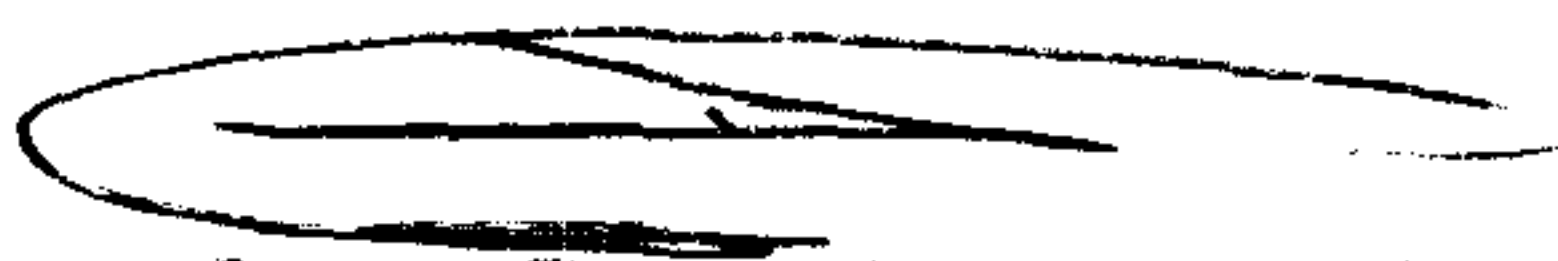
DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

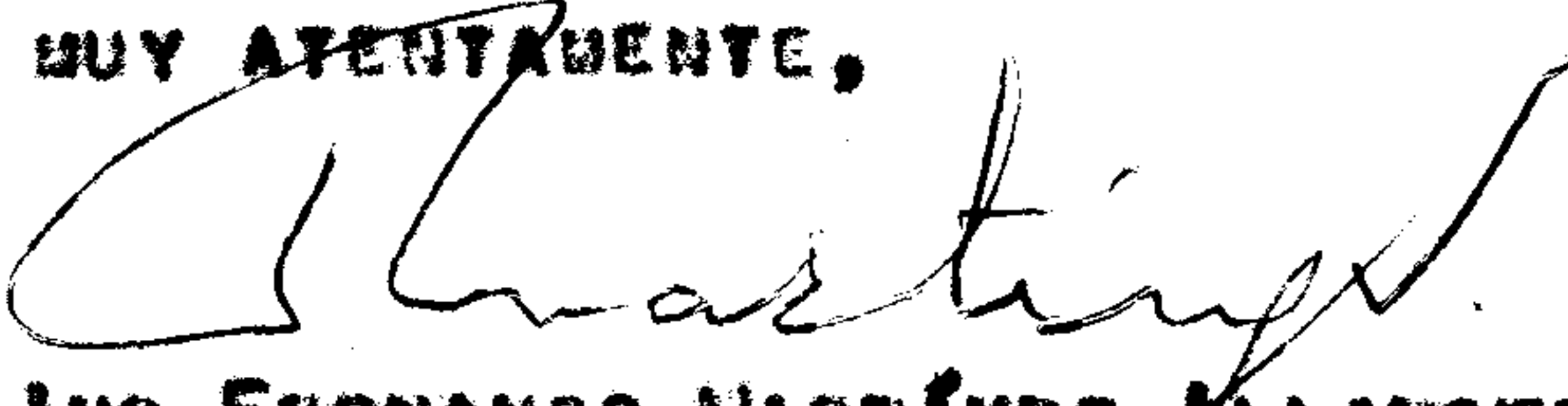
NOS ES GRATO COMUNICAR A USTED, QUE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A., EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY, REELIGIÓ A USTED PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA POR EL PERÍODO DE DOS AÑOS, TAL COMO SE DISPONE EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA.

EN CONSECUENCIA LE CORRESPONDE A USTED EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑIA CON SU SOLA FIRMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL LITERAL A) DEL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

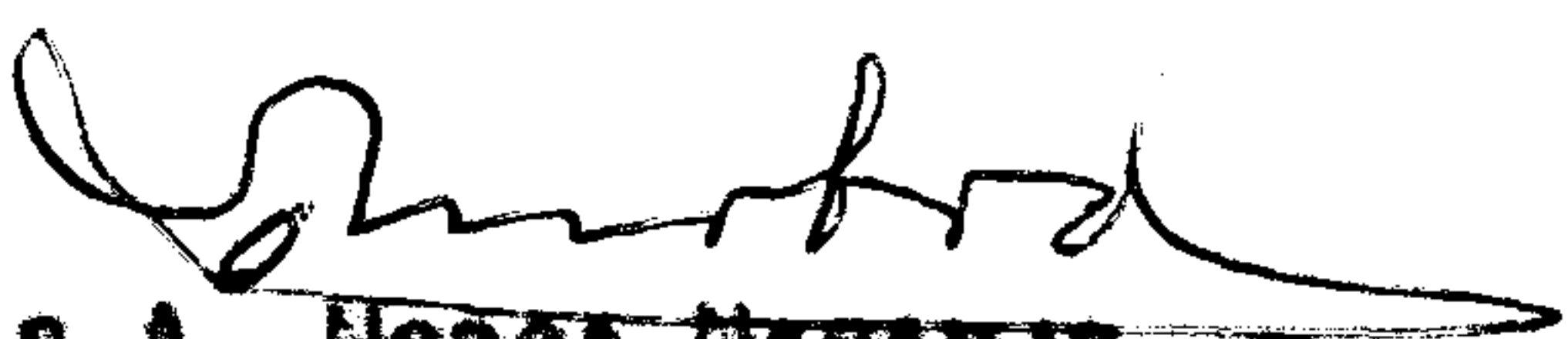
SUS ATRIBUCIONES VIGENTES CONSTAN EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A. QUE FUE OTORGADA ANTE EL NOTARIO QUINTO - DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DOCTOR GUSTAVO FALCONÍ LEDESMA, EL 22 DE ENERO DE 1976, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE ENERO DEL MISMO 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. CON. ISIDRO ROMERO CACHO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ING. FERNANDO MARTÍNEZ ILLINGWORTH
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

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


LUIS A. NOBOA NARANJO -

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 fojas 12.126,
número 2.733 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.092
del Repertorio.- Guayaquil, catorce de Mayo de mil novecientos ochenta y uno.- El Registrador Mercantil.- Enmendado: catorce.- Vale.-

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

