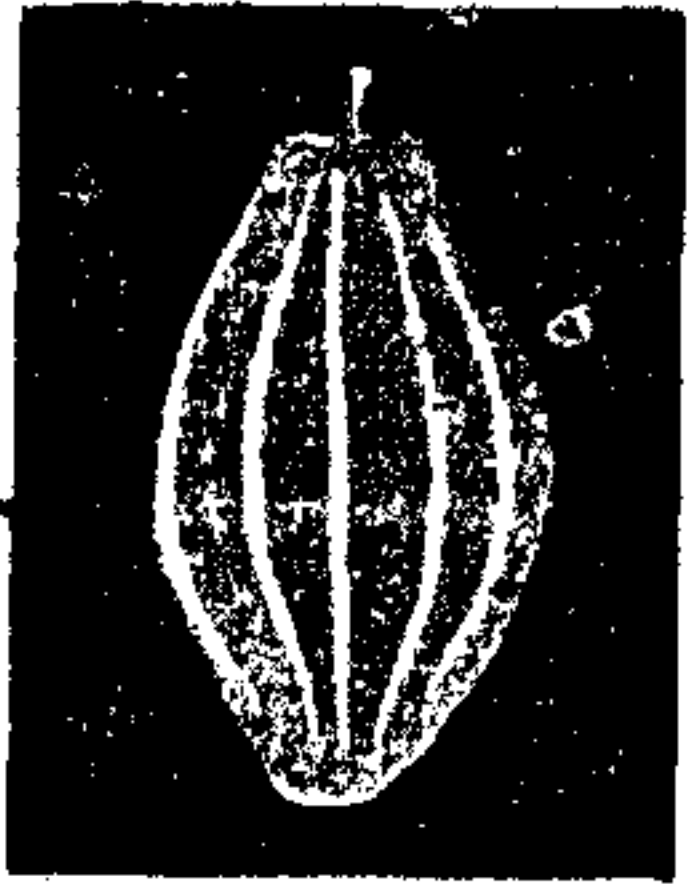




colacao

COMPañIA de ELABORADOS de CACAO C.A.

ULTRAMARES CORPORATION

Guayaquil, marzo 10 de 1983

Señor
Luis A. Noboa Naranjo
Ciudad.-

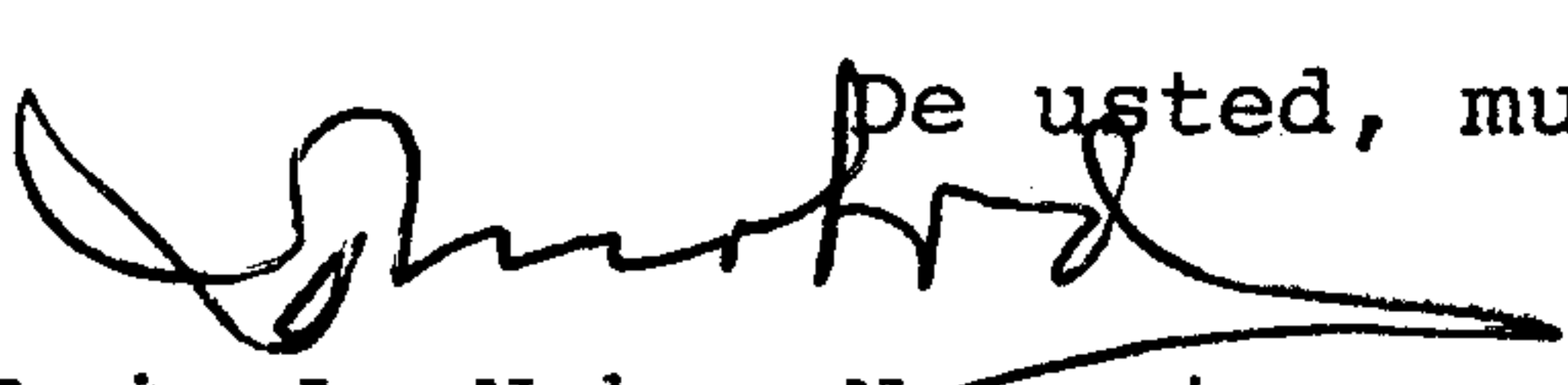
De nuestras consideraciones:

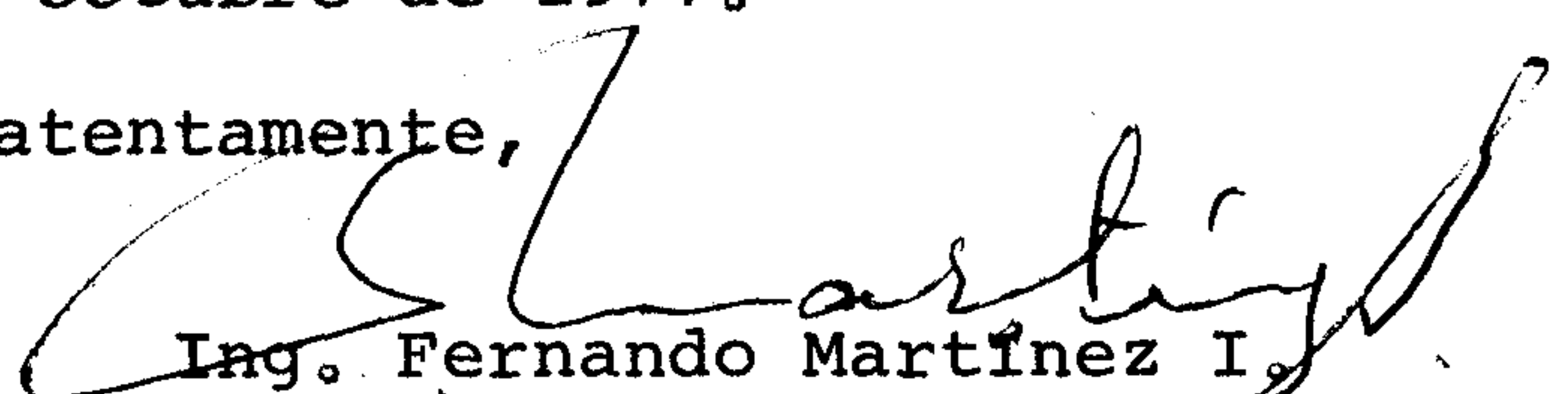
Nos es grato comunicar a usted, que la Junta General Ordinaria - de Accionistas de la Compañía de Elaborados de Cacao COLCACAO C.A., en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a usted PRESIDENTE de la compañía por el período de DOS AÑOS, tal como se dispone en los estatutos sociales de la compañía.-

En consecuencia, le corresponde a usted ejercer la presentación - legal de la compañía con su sola firma de conformidad con lo previsto en el literal A) del Artículo Décimo Primero del Estatuto - Social de la compañía.-

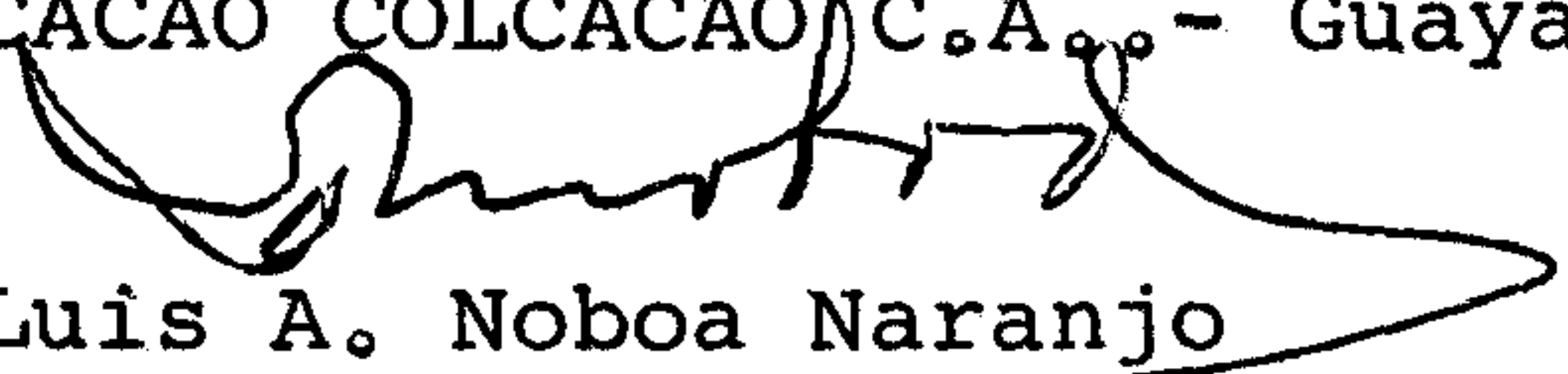
Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la Compañía de Elaborados de Cacao COLCACAO C.A. que fue otorgada ante el Notario QUINTO del Cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 22 de enero de 1976, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de enero del mismo 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,


Luis A. Noboa Naranjo
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Fernando Martínez I.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto el nombramiento de Presidente de COMPañIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A. - Guayaquil, marzo 11 de 1983


Luis A. Noboa Naranjo

COCOA BUTTER
LIQUOR

PRESSCAKE
POWDER

CER
Dirección: Robles 103
P. O. Box 3537
Teléfonos: 345089 - 345185 - 345048
Telex: 043343 Ultcol
Cable: Colacao
Guayaquil - Ecuador

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 12.533 a 12.534, número 2.837 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.522 del Repertorio --Guayaquil, Abril veinte y siete de mil novecientos ochenta y tres.-- El Registrador Mercantil --

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

