

colacao

COMPANÍA de ELABORADOS de CACAO C.A.

ULTRAMARES CORPORATION

Guayaquil, 8 de Octubre de 1.985

Sr. Ing.
Fernando Martínez Illingworth
Ciudad

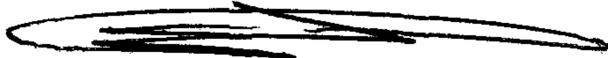
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "COMPANÍA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACO C.A.", en sesión celebrada el día de hoy en esta ciudad, reeligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía por un período de DOS AÑOS, tal como se dispone en los estatutos sociales de la compañía.

En consecuencia, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, conforme se encuentra previsto en el literal c) del artículo décimo primero de los estatutos sociales de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 22 de enero de 1.976, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de enero de 1.976 y en la escritura de reforma de los estatutos sociales de la compañía otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil el 15 de septiembre de 1.977 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de octubre de 1.977.

Muy atentamente,

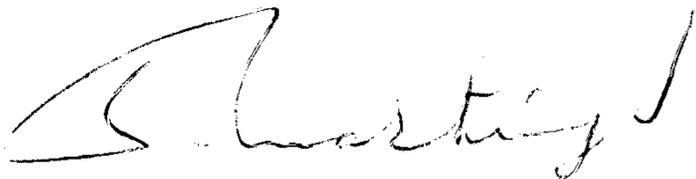

Ing. Com. Isidro Romero Carbo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

COCOA BUTTER
LIQUOR

PRESSCAKE
POWDER

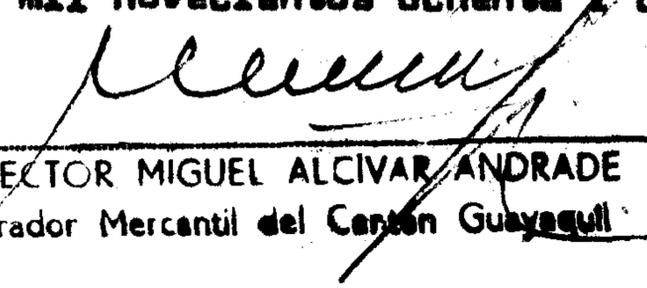
Dirección: Robles 103
P. O. Box 3537
Teléfonos: 345089 - 345185 - 345048
Telex: 043343 Ultcol
Cable: Colacao
Guayaquil - Ecuador

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido según el nom
bramiento que antecede.
Guayaquil, 8 de Octubre de 1.985



Ing. Fernando Martínez Illingworth

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nom
bramiento de fojas 41.600 a 41.601, Número 9.198 del Registro Mer -
cantil y anotado bajo el número 13.270 del Repertorio. Guayaquil,
treinta i uno de Octubre de mil novecientos ochenta i cinco.- El -
Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil