



colcacao

COMPANÍA de ELABORADOS de CACAO C.A.

ULTRAMARES CORPORATION

Guayaquil, 8 de Octubre de 1.985

Señora
Nery August de Muñoz
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "COMPANÍA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.", en sesión celebrada el día de hoy en esta ciudad, reeligió a usted GERENTE 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, con el Gerente General o con otro de los Gerentes, conforme a los literales d) y e) del artículo décimo primero de los estatutos sociales de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma de los estatutos sociales de la "COMPANÍA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A." otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella 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

Ing. Fernando Martínez I.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

COCOA BUTTER
LIQUOR

PRESSCAKE
POWDER

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

5979-76

Acepto el cargo para el cual he sido reelegida según el -
nombramiento que antecede.
Guayaquil, 8 de Octubre de 1.985

Nery August de Muñoz

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este
Nombramiento de fojas 41.601 a 41.602, Número 9.199 del Registro
Mercantil y anotado bajo el número 13.271 del Repertorio.- Gua
yaquil, treinta i uno de Octubre de mil novecientos ochenta i
cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

