

Guayaquil, 3 de junio de 1986

Señor
Francisco Merino Plaza
Ciudad

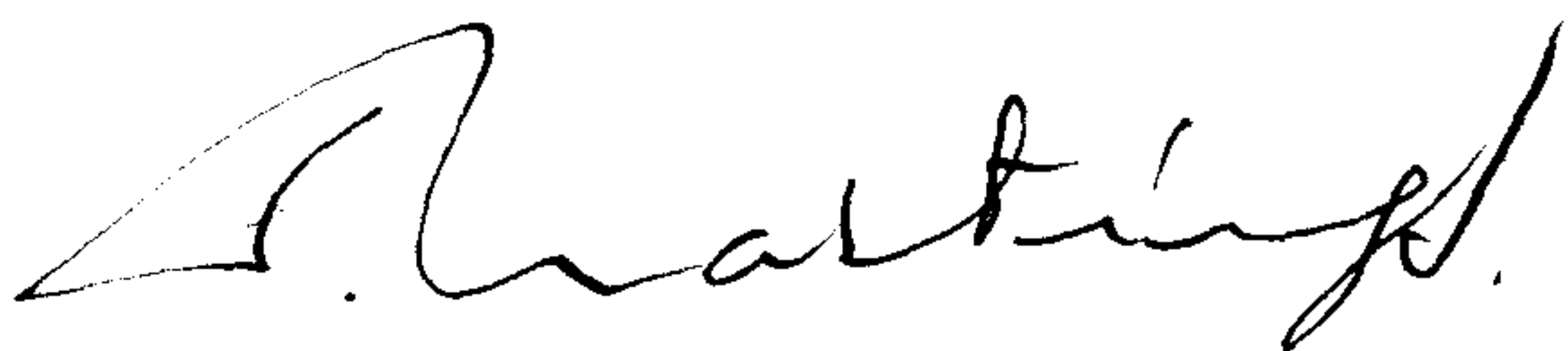
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.", en sesión celebrada el día de hoy en esta ciudad, eligió a usted DIRECTOR TITULAR de esta compañía, por un período de TRES AÑOS, tal como se dispone en los estatutos sociales de la compañía.

En consecuencia, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando conjuntamente con el Vicepresidente, Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme lo disponen los literales b), c) y d) del artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales.

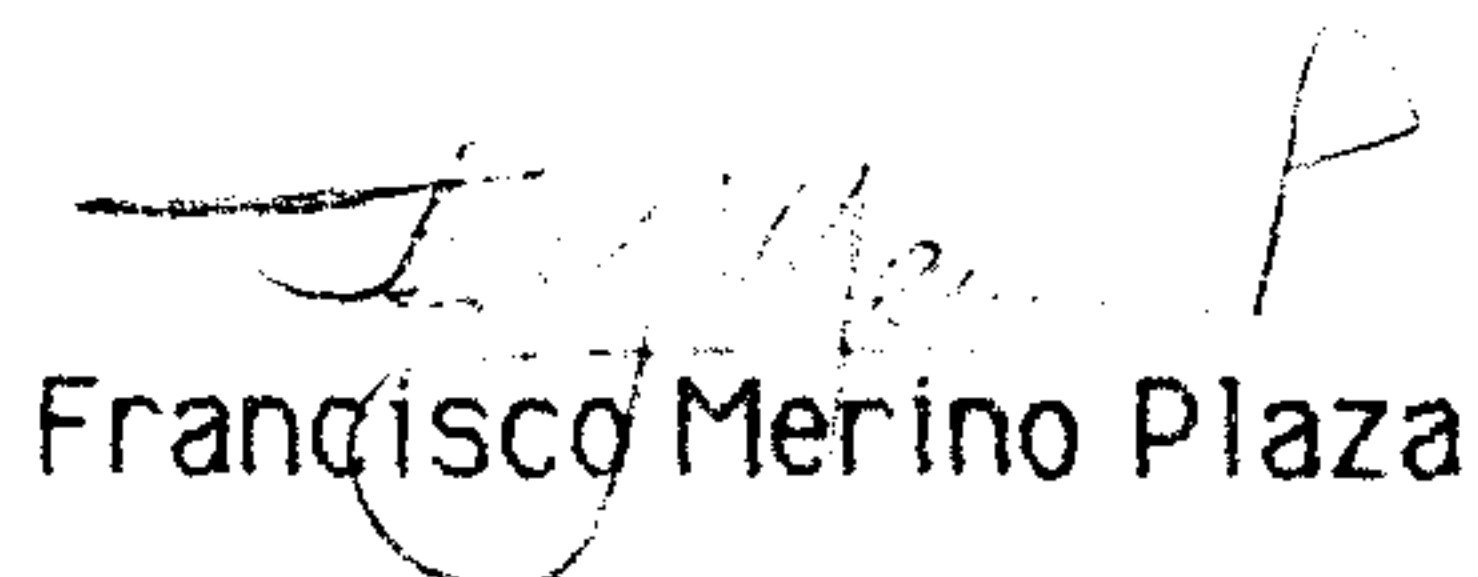
Sus atribuciones constan en la escritura pública de aumento de capital, reforma integral y codificación de estatutos, otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta de Ayala el 27 de febrero de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de mayo del mismo año.

Muy atentamente,



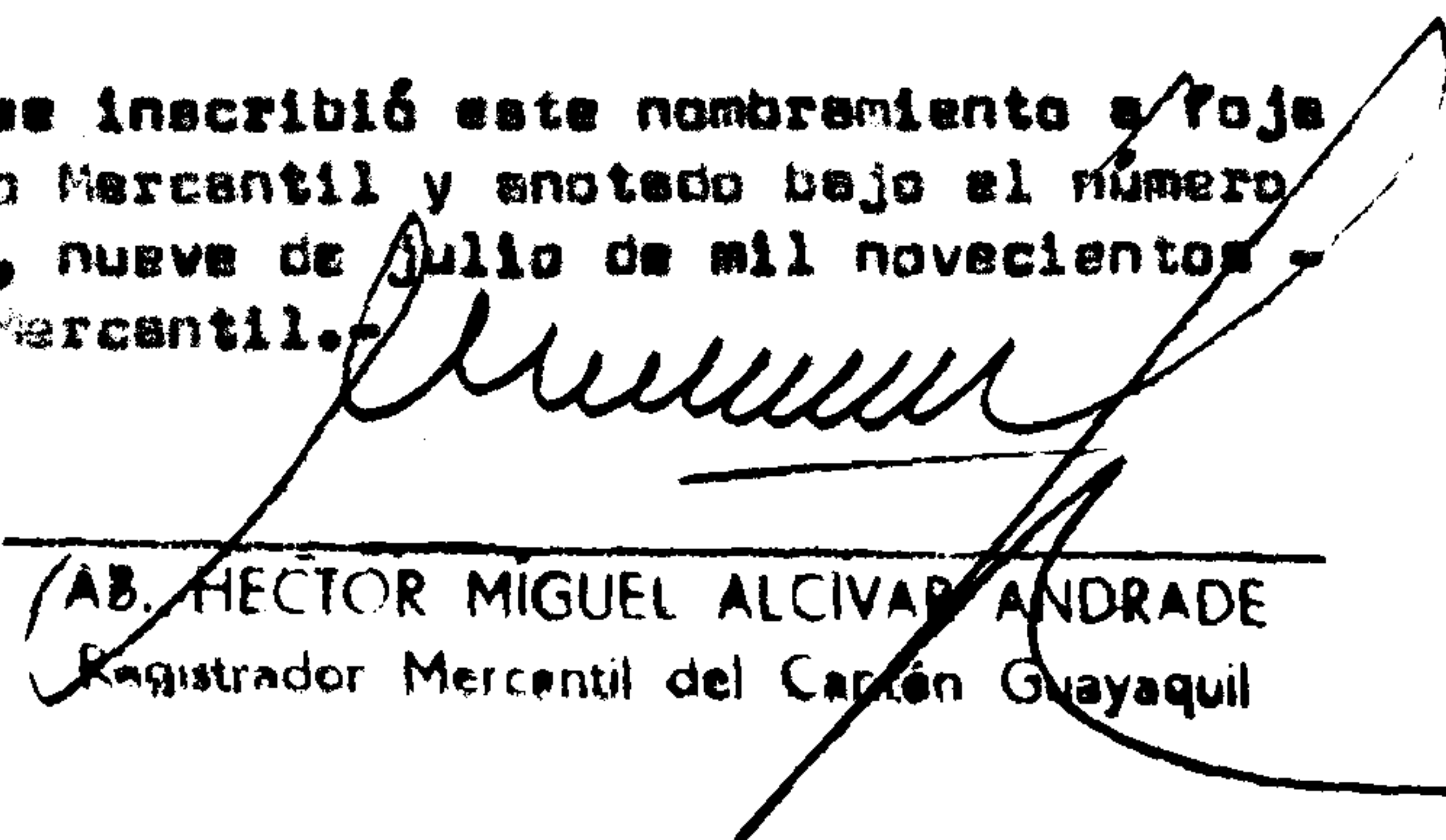
Ing. Fernando Martínez Illingworth
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto el cargo para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 3 de junio de 1986.



Francisco Merino Plaza

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento a Foja 24.551, número 5.632 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.651 del Repertorio.- Guayaquil, nueve de julio de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.



AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

5979-76
Franklin
Recibido el martes 12
de agosto de 1986
16 AGO. 1986