

Guayaquil, 17 de agosto de 1987

59792

Sr. Ing. D.
FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted DIRECTOR TITULAR de la Compañía por el período de TRES AÑOS, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, actuando conjuntamente con el Vicepresidente, con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto, literales b), c) y d), del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Abogada Katia Murrieta de Ayala, el 27 de febrero de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de mayo de 1986.

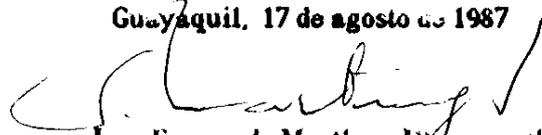
Usted reemplaza en el ejercicio de sus funciones al señor Ingeniero Francisco Merino Plaza.

Muy atentamente,


Ing. Isidro Romero Carbo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

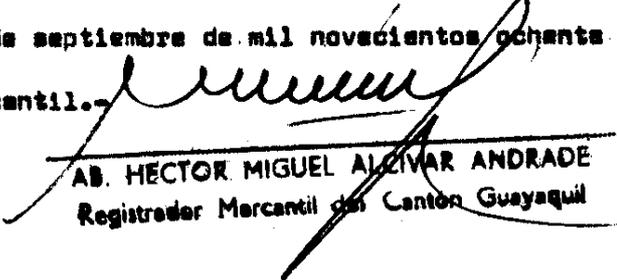
RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 17 de agosto de 1987

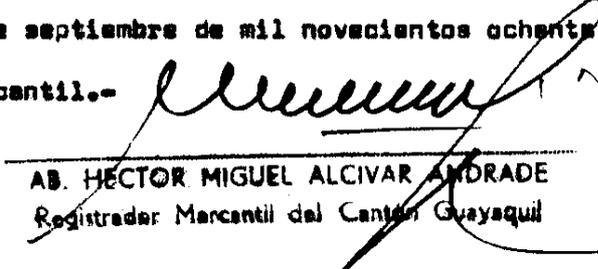

Ing. Fernando Martínez Illingworth

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de Director Titular a foja 35.187, número 9.337 del Registro Mercantil y -

anotado bajo el número 13.913 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y nueve de septiembre de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a foja 24.551 del Registro Mercantil del año mil novecientos ochenta y seis, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de septiembre de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

