

Guayaquil, 17 de agosto de 1987

Sra Dña.
NERY AUGUST DE MUÑOZ
Ciudad.-

59991 -

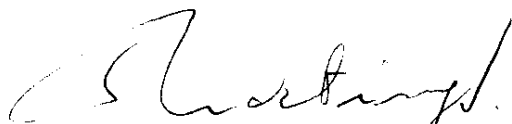
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 DIRECTORA SUPLENTE de la Compañía por el periodo de TRES AÑOS, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar a cualquiera de los Directores Titulares en caso de falta, ausencia o impedimento de éstos, con los mismos deberes y atribuciones, conforme lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo 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.

Muy atentamente,



Ing. Fernando Martínez Hingworth
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 17 de agosto de 1987

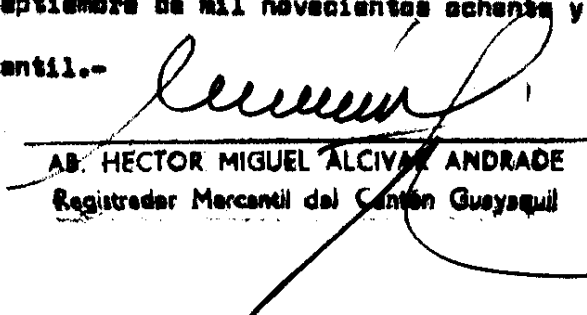


Nery August de Muñoz

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de Directora Suplente a foja 35.186, número 9.336 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.912 del Repertorio.- Archivándose los com -

probantes 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