

Guayaquil, 28 de agosto de 1989

Sr. Ing. D.
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

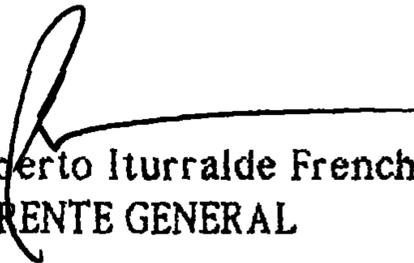
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "COMPANIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por un período de TRES AÑOS, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones; y, además, ejercer la representación legal de la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conjuntamente con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme lo dispuesto en Artículo Vigésimo Cuarto, literal b) y Artículo Vigésimo Octavo del estatuto social.

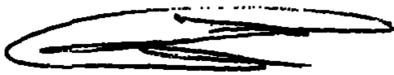
Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, abogada Kátia Murrieta de Ayala, el 27 de febrero de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de mayo de 1986.

Muy atentamente,


Alberto Iturralde French
GERENTE GENERAL

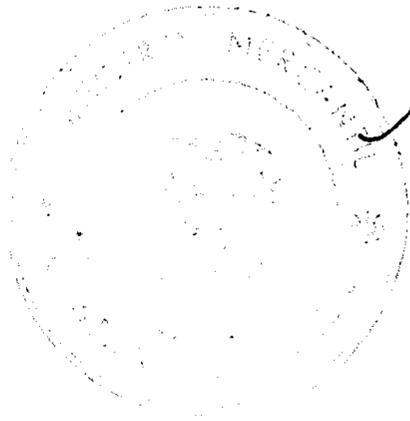
RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 28 de agosto de 1989


Ing. Isidro Romero Carbo

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de "COMPANIA DE ELABORA -

DOS DE CACAO COLCACAO C.A.", a foja 44.378, Número 12.912
del Registro Mercantil y anetado bajo el número 18.061 del -
Reperterio.- Archivándose los comprobantes de pago per Im-
puesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Ne-
viembre diez de mil novecientos ochenta y nueve.- El Re-
gistrador Mercantil .-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil