

Guayaquil, 28 de agosto de 1989

Sr. D.

ROBERTO BAQUERIZO VALENZUELA

Ciudad.-

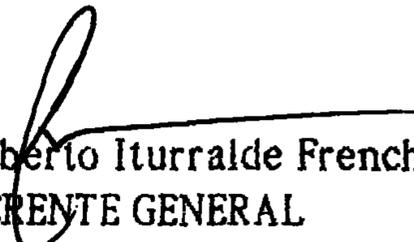
De mis consideraciones:

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 **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por un periodo 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, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme lo dispuesto en los literales b), c) y d) del Artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social.

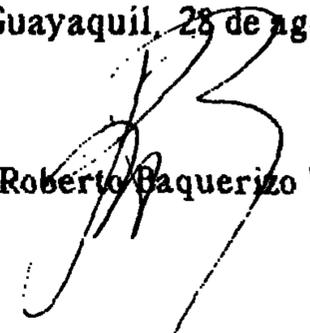
Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, abogada Katia Murrieta de Ayala, el 27 de febrero de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de mayo de 1986.

Muy atentamente,


Alberto Iturralde French
GERENTE GENERAL

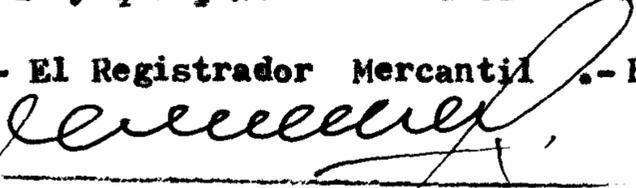
RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 28 de agosto de 1989


Roberto Baquerizo Valenzuela

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de "COMPANIA DE ELABORADOS DE

CACAO COLCACAO C.A.", a foja 44.377, Número 12.911 del Registro
Mercantil y anotado bajo el número 18.060 del Repertorio.- Archi
vándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y De
fensa Nacional.-Guayaquil, Noviembre diez de mil novecientos o
chenta y nueve.- El Registrador Mercantil .- Enmendado: DIREC
TOR.-Vale.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

