

Guayaquil, 28 de agosto de 1989

Sr. D.
LUIS NOBOA NARANJO
Ciudad.-

113

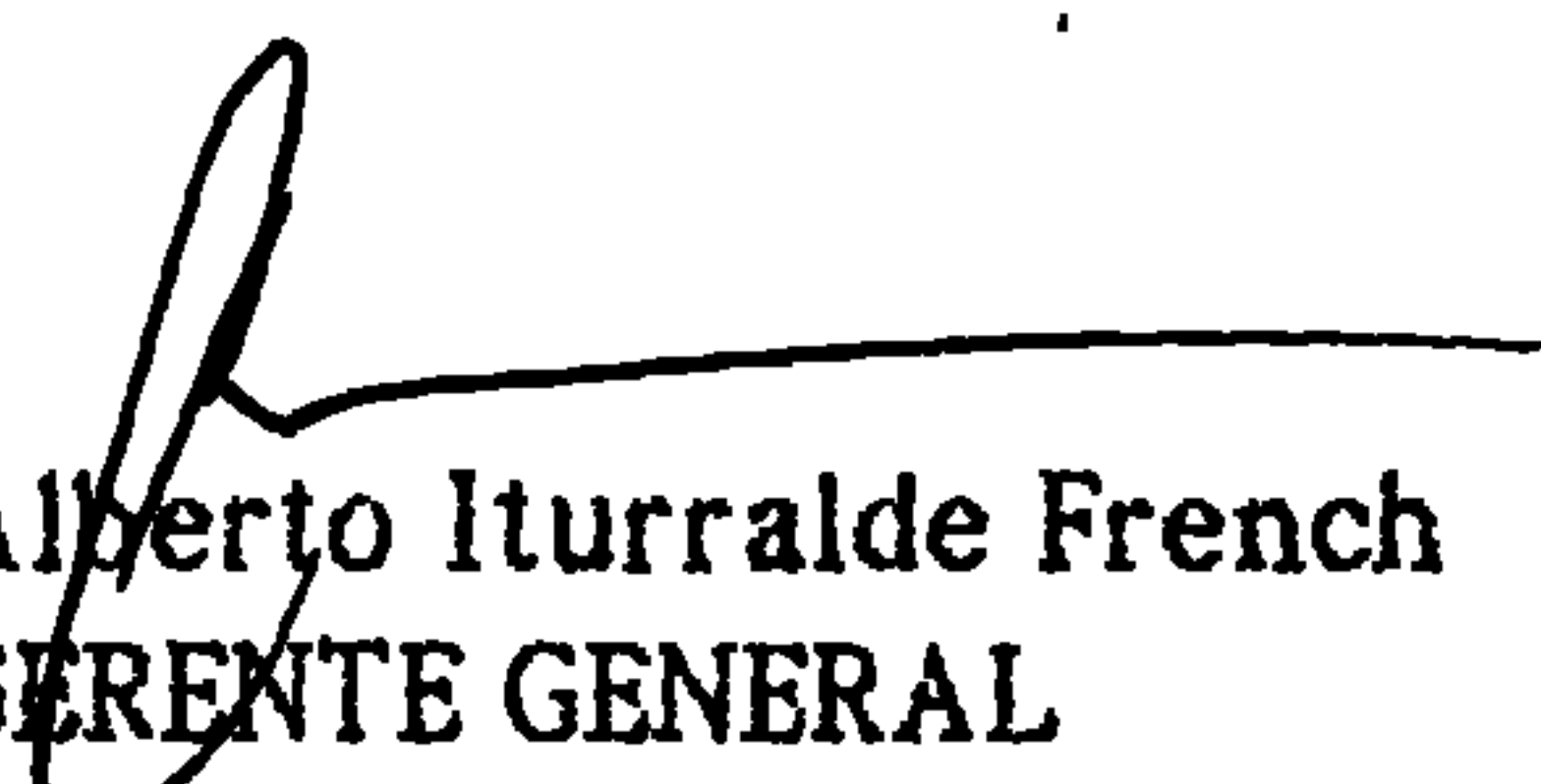
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la Compañía por el 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, en forma individual, conforme lo dispuesto en Artículo Vigésimo Cuarto, literal a) y Artículo Vigésimo Sexto del estatuto social.

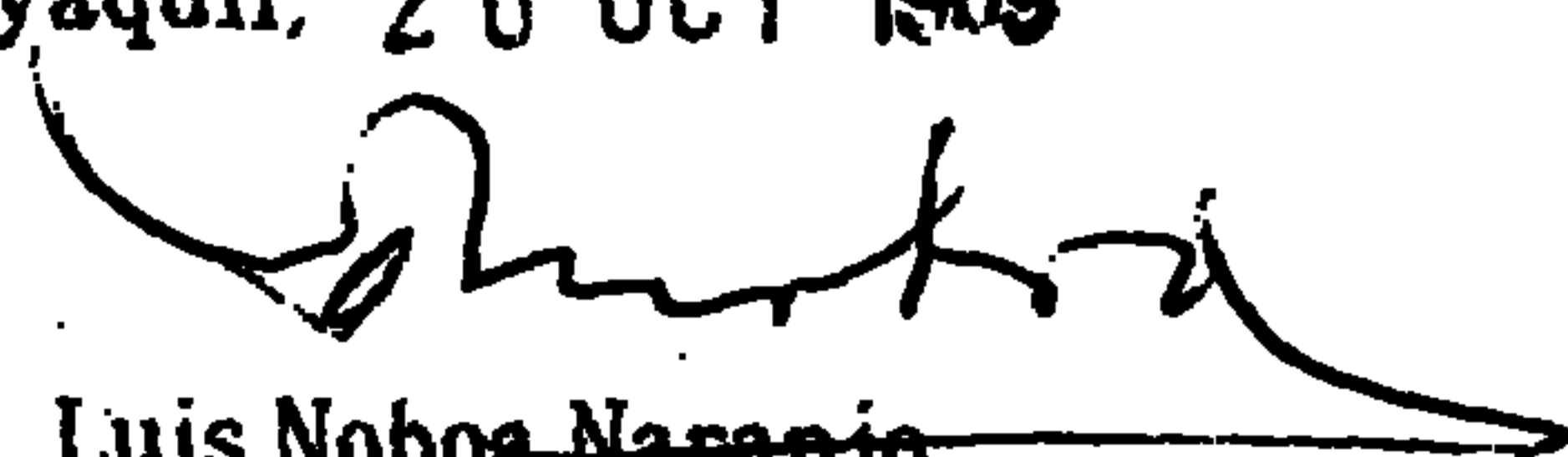
Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, abogada Katia Murrieta de Ayala, el 27 de febrero de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de mayo de 1986.

Muy atentamente,


Alberto Iturralde French
GERENTE GENERAL

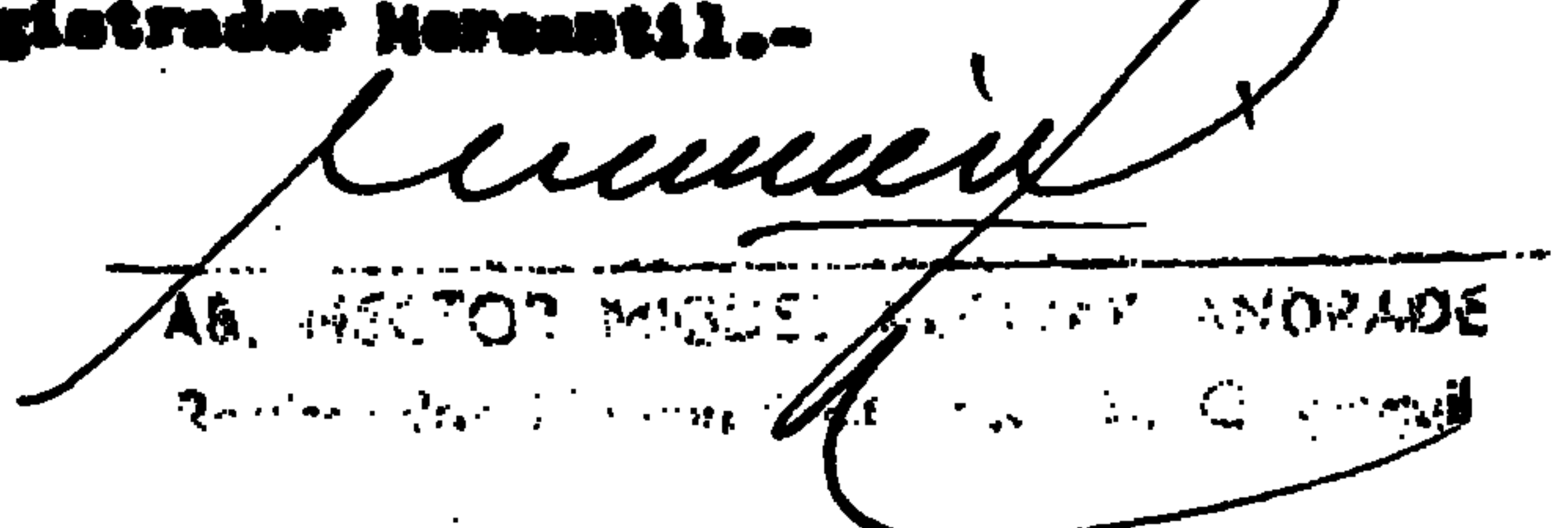
RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 OCT 1989


Luis Noboa Naranjo

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de "COMPANIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.", a foja 44.376, Número 12.910 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.089 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Noviembre diez de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-




AB. INSC. TOT. MODELO. ALBERTO ITURRALDE FRENCH
Registrador Mercantil