

Guayaquil, 29 de octubre de 1990

Sr. Ing.
FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH
Ciudad.-

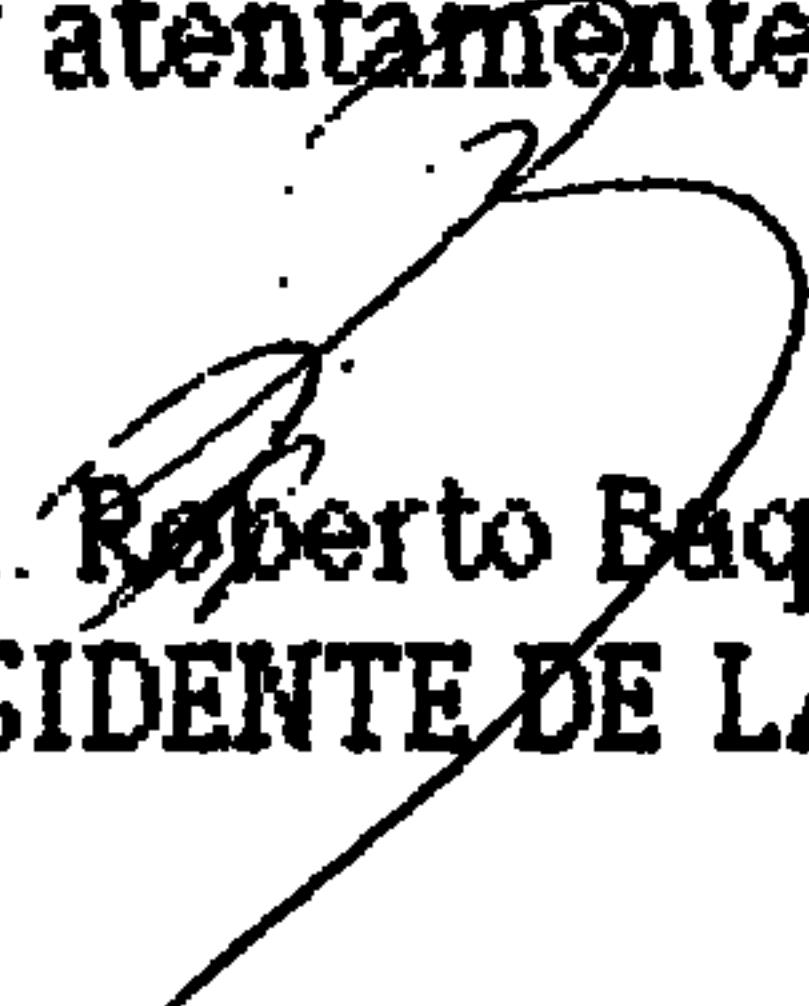
De mis consideraciones:

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 reelegir a usted **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por un 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, en forma conjunta con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social.

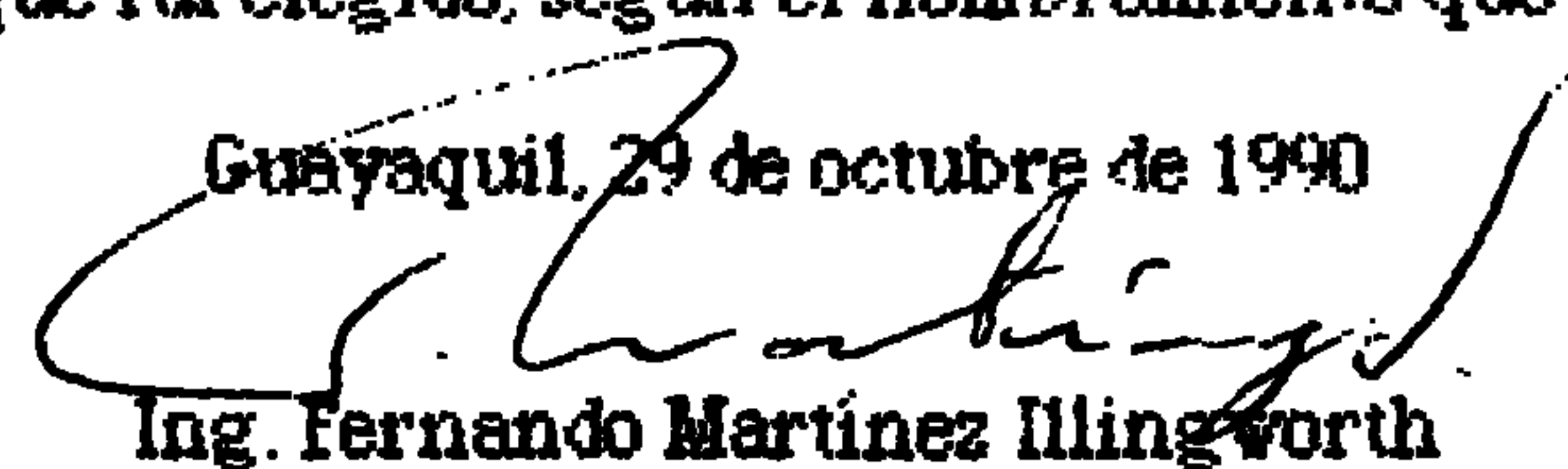
Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 27 de febrero de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de mayo de 1986.

Muy atentamente,

Econ. 
Roberto Baquerizo Valenzuela
PRESIDENTE DE LA JUNTA

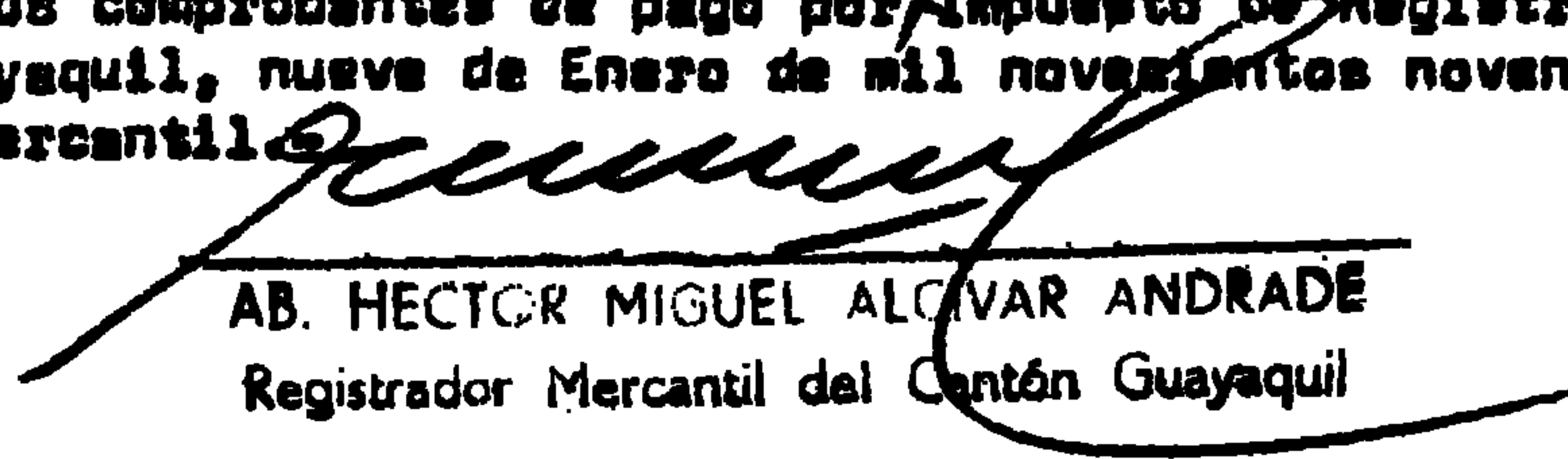
RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 29 de octubre de 1990


Ing. Fernando Martínez Illingworth

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de **COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.** a foja 497, número 214 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 352 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, nueve de Enero de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil