

Guayaquil, 2 de octubre de 1992

Sr. D.
JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

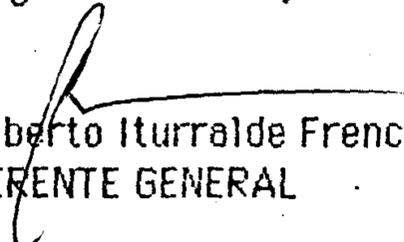
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "COMPANIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por un período de **TRES AÑOS**, previsto en el estatuto social.

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.

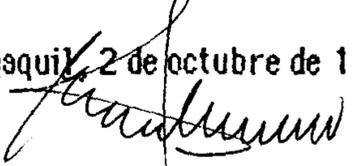
Usted reemplaza en el cargo a la señora Nery August de Muñoz.

Muy atentamente,

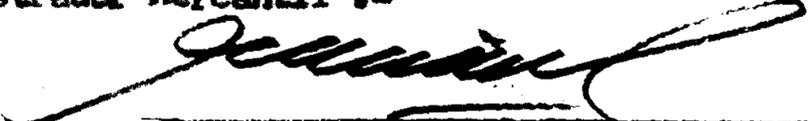

Alberto Iturralde French
GERENTE GENERAL

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

Guayaquil, 2 de octubre de 1992


José Enrique Ribas Domenech

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito al presente Nombramiento de Director Titular de "COMPANIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.", a foja 30.615, número 11.578 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.942 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre treinta de mil novecientos noventa i dos .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CER-

TIFICO: Que con fecha de hoy, se tom6 nota del presente Nombra^{si}en
to a foja 498 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la ins
cripci6n respectiva .- Guayaquil, Octubre treinta de mil novecien-
tos noventa i dos .- El registrador Mercantil .-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cant6n Guayaquil