

413

5979

Guayaquil, 10 de enero de 1994

Sr. Ing. D.
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,

Richard Watt Fiveler
GERENTE GENERAL

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

Guayaquil, 10 de enero de 1994

F. Martínez Illingworth
Ing. Fernando Martínez Illingworth



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folle(s) 10.542 - Registro Mercantil No.
3.700 - Repertorio No. 7.276
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de marzo de 1994

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil