

REF: 1.036/I/76

9.616/I/86

REEM: 30.615/M/92

Guayaquil, Febrero 24 de 1995

Señora Abogado
MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
Ciudad.-

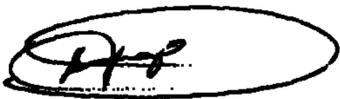
De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle a usted que la Junta General ordinaria de accionistas de la COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A., celebrada el día 24 de Febrero de 1.995, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de DIRECTOR TITULAR de la Compañía por el lapso de tres años.

Usted ejerce la representación legal de la Compañía, obrando conjuntamente con el Vicepresidente, o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, de conformidad con el estatuto social de la compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. 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 al señor ingeniero José Enrique Ribas Domenech.

Atentamente,



ING. JOSE BARREZUETA

RAZÓN: Acepto el cargo de DIRECTOR TITULAR DE LA COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A. . y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, Febrero 24 de 1995

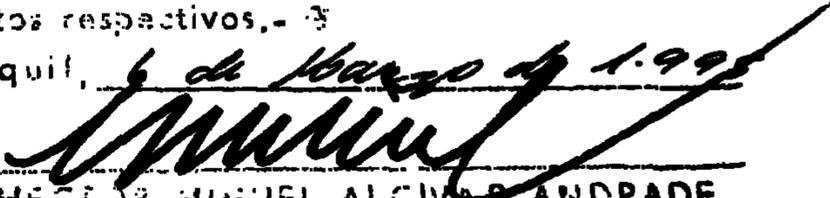


MARIA DELIA AGURRE MEDINA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folic(=) 14.066 Registro Mercantil No.
4.039 Repertorio No. 8.993

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. - 3

Guayaquil, 6 de Marzo de 1.995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.615 del Registro Mercantil de 1.992

Guayaquil, 6 de Marzo de 1.995


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil