3719

Guayaquil, Febrero 24 de 1995

Ref.: 9616 MI 86
Reemp.: 44377 M 89

Señor
HERNAN ILLINGWORTH VERNAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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.

De conformidad con el estatuto social, usted ejerce la representanción legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntantamente con el Vicepresidente, o con el Gerente General, o con uno de los Directores Titutales.

Sus funciones estan detalladas en el estatuto social de la compañía contenidos en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Septima 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 Econ. Roberto Baquerizo Valenzuela.

Atentamente,

MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA

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

HERNAN ILLINGWORTH VERNAZA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 14931 Registro Mercantil No. 4276 Repertorio No. 9521
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Marzo de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 44377 del Registro Mercantil de 1989
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 9 de Marzo de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil