Guayaquil, Febrero 24 de 1995

Señora
MARIA URRUTIA HERRERIA
Ciudad.-

Ref.: 9696 MI 86
Reemp.: 30279 M 93

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 SUPLENTE de la Compañía por el lapso de tres años.

De conformidad con el estatuto social, cuando asuma el cargo de Director Titular, usted ejerce la representanción legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntantamente con el Vicepresidente, 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 Ing. Livinton Andrade.

Atentamente,

MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA

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

SRA. MARIA URRUTIA HERRERIA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Director Suplente
Folio(s) 14932 Registro Mercantil No. 4277 Repertorio No. 9522
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Marzo de 1995

LCDO. CARLOS IVONE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 30279 del Registro Mercantil de 1993 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 9 de Marzo de 1995

LCDO. CARLOS IVONE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil