

5979

REF: 1.056/I/76
9.616/I/86

Guayaquil, Febrero 24 de 1.995

REEM: 10.572/M/94

Señorita Abogado
GUADALUPE ALTAMIRANO RUBIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

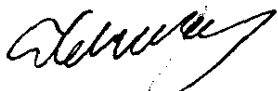
Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de accionistas de la COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A., celebrada el día 24 de Febrero de 1.995, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de DIRECTOR TITULAR de la Compañía por el lapso de tres años.

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

Sus funciones están detalladas en el estatuto social de la compañía contenidos en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, el 27 de febrero de 1.986, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de mayo de 1.986.

Usted reemplaza en el cargo al señor Ing. Fernando Martínez Illingworth.

Atentamente,


MARÍA DELIA AGUIRRE MEDINA

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.


AB. GUADALUPE ALTAMIRANO RUBIRA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 16.979 Registro Mercantil No.
4.989 Repertorio No. 10897
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de febrero de 1.995

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
10.572 del Registro Mercantil de 1.99
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 20 de febrero de 1.99

SENA C. L. O. C. DE ALVARADO