COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CACAO C.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

REFERENCIA
1.036-I-76
9.616-I-86

Guayaquil, agosto 24 de 1998.-

Señora Abogada
MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA
Ciudad

OK R.L.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.,** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** 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 obrando conjuntamente con el Gerente General o con uno cualquiera 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 1986, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de mayo de 1986.

Atentamente,
COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.

MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

ACEPTO el cargo de VICEPRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A. y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, agosto 24 de 1998.-

AB. MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA
C.C. 09-0452879-1
Dirección: El oro 101 y La Ría
Fecha de la Inscripción del nombramiento anterior: 7 de marzo de 1995

DEPURADO
MCS
SET. 1999

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente de COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C. A., a foja 71.936, número 18.459 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.767 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre catorce de mil novecientos noventa y ocho .- El Registrador Mercantil .-

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil