

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

5979

Guayaquil, agosto 24 de 1998.-

REFERENCIA

1.036-I-76

9.616-I-86

Señorita Abogada

GUADALUPE SUSANA ALTAMIRANO RUBIRA

Ciudad

R.L.
OK / HAA

De mis consideraciones:

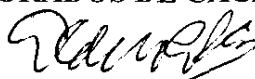
Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de tres años.

De conformidad con el estatuto social, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía obrando conjuntamente con el Vicepresidente, 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**

RAZON: Acepto el cargo de **DIRECTOR TITULAR** 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. GUADALUPE SUSANA ALTAMIRANO RUBIERA

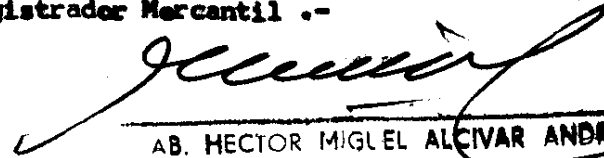
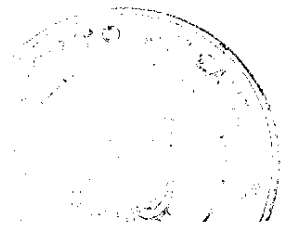
C.C. 09-0268691-4

Dirección: El Oro 101 y La Ría

Fecha de inscripción del anterior nombramiento: 20 de marzo de 1995



CERTIFICO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Director Titular de **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C. A.**, a foja 74.093, número 19.200 del Registro Mercantil y anotado bajo el número - 28.836 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre veinte i tres de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil