

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

REF: 1.036/I/76

5979

Guayaquil, agosto 24 de 1998.-

9.616/I/86

Señor  
**GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE**  
Ciudad

REEM: 14.931/M/95

25

De mis consideraciones:

OK R.L.  
~~XXXXXXXXXX~~

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 elegirlo a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de tres años.

Usted reemplaza en estas funciones a la señor ingeniero Hernán Illigworth Vernaza, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 9 de marzo de 1995.

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*

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.-

*Gustavo Antonio Negrete Ugalde*

SR. GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE  
C.C. 09-0072316-4  
Dirección\_ El Oro 101 y La Ría



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Director Titular*  
Folio(s) *74.518* Registro Mercantil No.  
*19.318* Repertorio No. *29.126*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, *25 de Septiembre de 1998*

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
*14.931* del Registro Mercantil de *1.998*.

Guayaquil, *25 de Septiembre de 1.998*

*Héctor M. Alcívar Andrade*  
Ab. Héctor M. Alcívar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil