

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 1998.

Guayaquil, 25 de Septiembre de 1998

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil