

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

REF: 1.036/I/76

Guayaquil, agosto 24 de 1998.-

9.616/I/86

Señora  
**MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA**  
Ciudad

REEM: 14.066/M/95

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

Usted reemplaza en estas funciones a la señora Abogada María Delia Aguirre Medina, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 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.

*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.-

SRA. MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA  
C.C. 09-0325237-7  
Dirección: El Oro 101 y La Ría



En la presente fecha, queda inscrito este  
Nombramiento de *Director Titular*  
Folio(s) *74.5151* Registro Mercantil No.  
*19.315* Repertorio No. *29123.1*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, *25 de Septiembre de 1998*  
*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
*14.066* del Registro Mercantil del *1995*  
Guayaquil, *25 de Septiembre de 1998*  
*[Signature]*  
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil