

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

Guayaquil, marzo 9 de 1999.-

Señorita
CYNTHIA ELIZABETH FALQUEZ FLORENCIA
Ciudad

5979
9
REP: 1.036-MI-76
9.616-MI-86
REEMP: 74.093-M- 98

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 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 señorita abogada Guadalupe Altamirano Rubira, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 23 de septiembre de 1998.

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, marzo 15 de 1999.-

Cynthia Elizabeth Falquez Florencia
SRTA. CYNTHIA ELIZABETH FALQUEZ FLORENCIA
C.C. 09-0898754-8
Dirección_ El Oro 101 y La Ría



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 74.093 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 9 de Abril de 1999

LCMO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Director Titular Folio(s) 19.445 Registro Mercantil No. 5.419 Repertorio No. 7.464
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Abril de 1.999

LCMO. CARLOS PONCE ALVARADO