

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

Guayaquil, septiembre 29 de 1999.-

Señora

GERALDINE DE FATIMA MARTIN ARELLANO DE VERA

Ciudad

REF: 9.616 MI 88
REM: 19.745 N 99

OK
4
5978

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 Cynthia Elizabeth Falquez Florencia, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 9 de abril de 1999.

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.

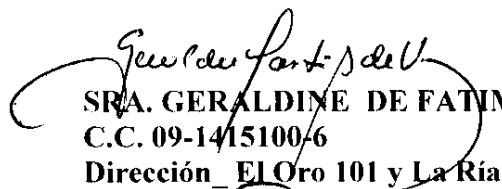
Atentamente,

COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.



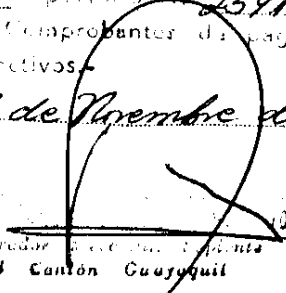
**MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARÍA**

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, septiembre 29 de 1999.-

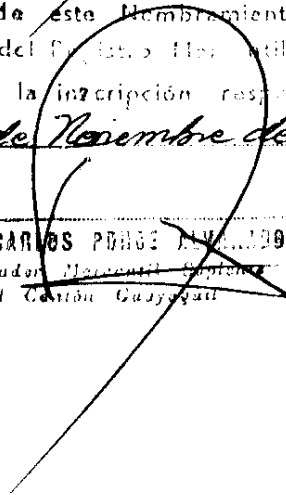


SRA. GERALDINE DE FATIMA MARTIN ARELLANO DE VERA
C.C. 09-1415100-6
Dirección **El Oro 101 y La Ría**

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de DIRECTOR TITULAR
Folio(s) 60413 Registro Mercantil No.
18658 Repertorio No. 25419
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Noviembre de 1922


Registrador Mercantil y
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19745 del Registro Mercantil de 1922
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 4 de Noviembre de 1922


LCMO. CARLOS PONCE ALVAREZ
Registrador Mercantil y
del Cantón Guayaquil

