

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

Guayaquil, 7 de abril del 2.000.-

REF: 9515 I 06
RECIB: 68413 N 99

Señorita
KATHERINE DE LAS MERCEDES FALQUEZ FLORENCIA
Ciudad

OLC 24

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 señora Geraldine Martín de Vera, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 4 de noviembre de 1999.

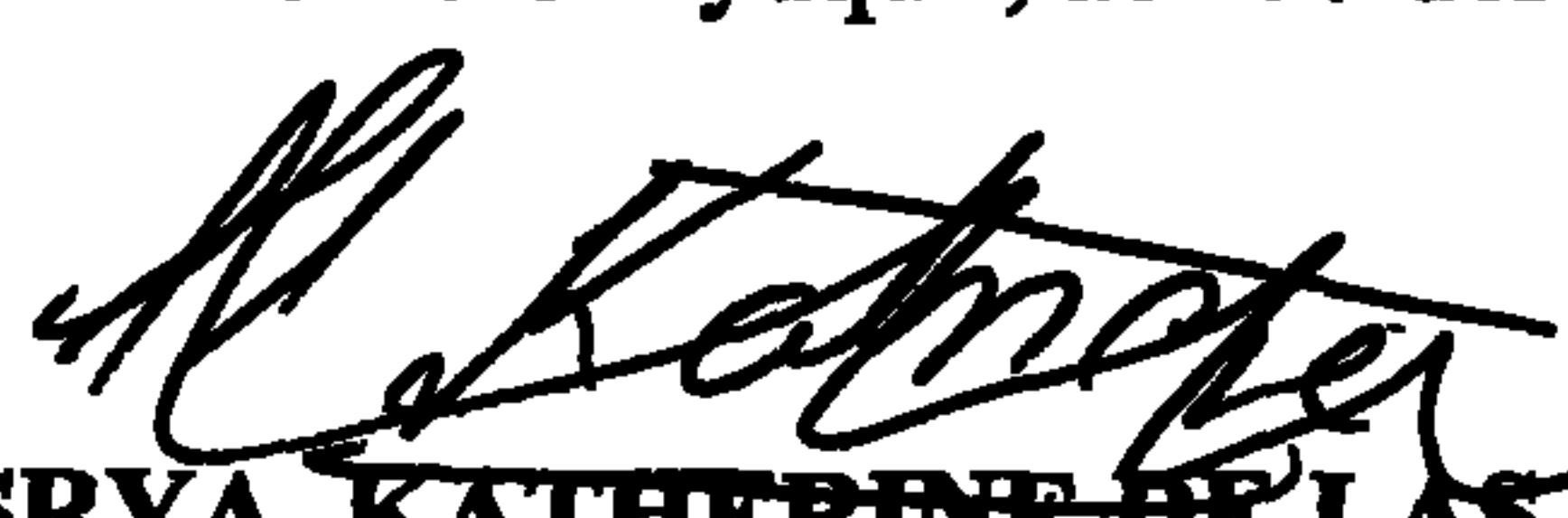
De conformidad con el estatuto social, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía obrando conjuntamente con el Vicepresidente, el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares.

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
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, abril 7 del 2.000.


SRYA. KATHERINE DE LAS MERCEDES FALQUEZ FLORENCIA
C.C. 09-0898760-5
Dirección: El Oro 101 y La Ría
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 31.954 Registro Mercantil No.
9.200 Repertorio No. 11681
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Mayo 24 del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil