

22

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

Ref 9616-I-86
31954-N-00

Guayaquil, 3 de febrero del 2002.-

Señor Economista
LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO
Ciudad

5979

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 Katherine de las Mercedes Falquez Florencia, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 24 de mayo de 2000, en el folio Nro. 31.954, Registro Mercantil Nro. 9.200, Repertorio nro. 11.681.

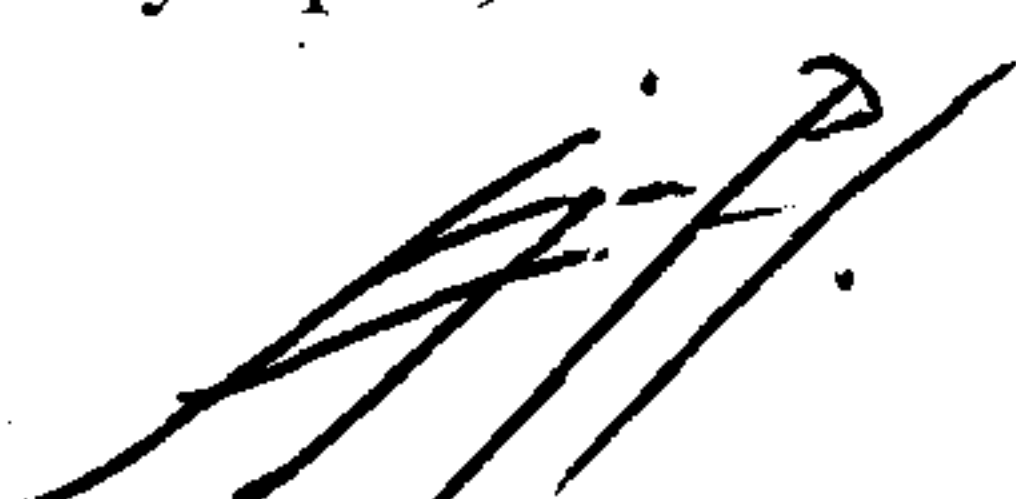
De conformidad con el estatuto social, **usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía obrando conjuntamente con el Vicepresidente, el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares.**

Sus funciones están detalladas en el estatuto social de la compañía contenidos en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría 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, febrero 6 del 2.002.-


SR. ECON. LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO
C.C. 09-0299787-3
Dirección: El Oro 101 y La Ría
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la sociedad denominada **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.;** a favor de **LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO,** de fojas **22.133 a 22.135,** Registro Mercantil número **4.091,** Repertorio número **6.284.** - Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.** -Se tomó nota de este Nombramiento a fojas **31.954** del Registro Mercantil del **2.000** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Febrero del dos mil dos. -


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 63251
LEGAL: CARLOS JAVIER GARCIA
AMANUENSE: DIEGO PAZ
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

