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

Guayaquil, febrero 6 de 2002.-

Señora
MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA
Ciudad

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**.

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, febrero 6 del 2002.-

SRA. MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 09-0325237-7
Dirección: El Oro 101 y La Ría
Fecha de Inscripción del Nombramiento Anterior: 25 de septiembre de 1998, Folio 74.515, Registro Mercantil 19.315, Repertorio Nro. 29123.

En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 21844-21846 Registro Mercantil No. 4040 Repertorio No. 6202
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Febrero de 2002

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE CEVALLOS
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil