

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

Guayaquil, febrero 6 del 2002.-

Señor
GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE
Ciudad

Exp. 5979
del 9616- mi - 86

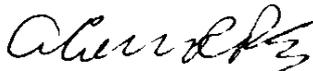
De mis consideraciones:

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 reelegirlo 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.**

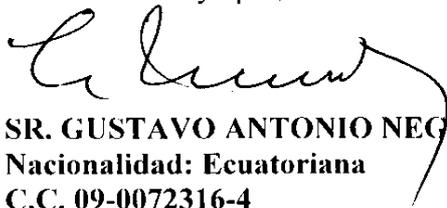
Sus funciones están detalladas en el estatuto social de la compañía contenidos en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, el 27 de febrero de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de mayo de 1986.

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.-



SR. GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. 09-0072316-4

Dirección: El Oro 101 y La Ría

Fecha de inscripción del anterior nombramiento: 25 de septiembre de 1998, Foja Nro. 74.518, Registro Mercantil Nro. 19.318, Repertorio Nro. 29.126.

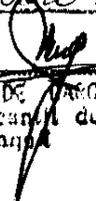


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular

Folio(s) 21841-21843 Registro Mercantil No.
4039 / Repertorio No. 62011

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Febrero de 2002


D^{CA}. NORMA PLAZA DE ARGÜA
Registradora Mercantil del
Cañón Guayaquil