

6

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

Guayaquil, Febrero 9 de 2004.-

Señor
JOSEPH MASSOUD AZAR
Ciudad

Ref. 9616-S-86

5929

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **tres años**.

Usted reemplaza en estas funciones al Econ. Leopoldo Lascano Yela, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 22 de febrero del 2002, folio 21.853 – 21.855, Registro Mercantil N° 4.043, Repertorio N° 6.205.

De conformidad con el estatuto social, **usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía obrando conjuntamente con el Vicepresidente 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
MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A. y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, febrero 9 del 2004.-

[Handwritten signature over crossed-out text]
JOSEPH MASSOUD AZAR
C.C.09-18851593

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.; a favor de JOSEPH MASSOUD AZAR; de fojas 38.374 a 38.376, Registro Mercantil número 5.938, Repertorio número 9.322.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 21.853 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 98855
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*