

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

5979

Guayaquil, febrero 9 del 2004.

Señora Abogada

MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA

Ciudad

Rel: 9616-I-86
21841-D-02

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**.

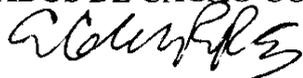
Usted reemplaza en estas funciones al Señor Gustavo Negrete Ugalde, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 22 de febrero del 2002, folios 21841-21843, Registro Mercantil N° 4.039, Repertorio N° 6.201

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.

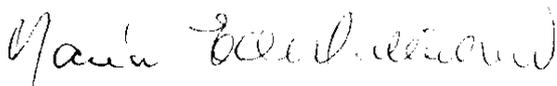
Atentamente,

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 9 del 2004.-



AB. MARIA ELENA PONTÓN TRUJILLO DE ORDEÑANA
C.C. 09-0452879-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de **COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.**, a favor de **MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA**, de fojas **42.220 a 42.222**, Registro Mercantil número **6.557**, Repertorio número **10.304**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **21.841** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Abril del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 100144
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *[Signature]*