

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

Guayaquil, 6 de Junio del 2005.-

Señor:

**BERNARDO RAMON AROSEMENA GANGOTENA**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

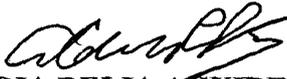
Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPañÍA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de **tres años**.

Usted reemplaza en estas funciones al Ec. Luis Enrique Ponce Cornejo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 7 de abril de 2004, de fojas 39.204 a 39.206, Registro Mercantil número 6.059, Repertorio número 9.464.-

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.**

  
**DRA. 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, Junio 6 del 2005.-

  
**SR. BERNARDO RAMON AROSEMENA GANGOTENA**  
**C.C. 090272413-7**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR**, de la Compañía **ELEBORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.**, a favor de **BERNARDO RAMON AROSEMENA GANGOTENA**, a foja **64.943**, Registro Mercantil número **12.463**, Repertorio número **23.280**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **39.204**, del Registro Mercantil de **2004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Julio de dos mil cinco.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CLAS.**



ORDEN: 173893  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO  
REVISADO POR: 