

5

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

Guayaquil, 28 de Abril del 2010.

Señora Abogada:

MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA
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 reelegirla 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, 28 de Abril del 2010.-


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

NUMERO DE REPERTORIO: 20.791
FECHA DE REPERTORIO: 05/May/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Mayo del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de Director Titular, de COMPAÑIA DE
ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A., a favor de MARIA
ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA, a foja 43.653,
Registro Mercantil número 8.164.

ORDEN: 20791



S

REVISADO POR:

ce



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA