

Guayaquil, 25 de marzo de 1997

Sr. Economista

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO ZAMBRANO

Ciudad.

REF: 4.964 DI 94

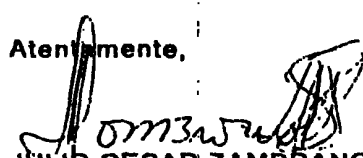
8
69719

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S. A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de tres años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma conjunta o separadamente con el Gerente General.

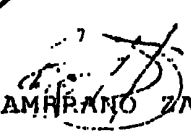
El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 14 de diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de febrero de 1994.

Atentamente,


JULIO CESAR ZAMBRANO GONZALEZ
GERENTE GENERAL

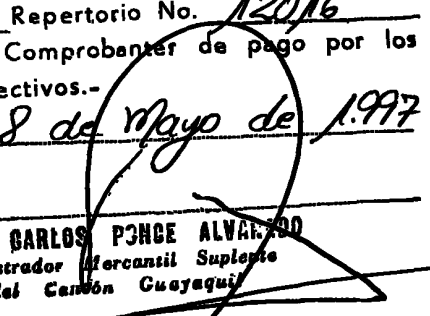
RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido designado, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 25 de marzo de 1997


EC. CARLOS ZAMBRANO ZAMBRANO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 25726 Registro Mercantil No.
7497 Repertorio No. 12016
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Mayo de 1997


LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil