

REF: 4964/I/94

CHOCOLATES FINOS NACIONALES S.A.

Guayaquil, 03 de Mayo del 2000

Señor
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO ZAMBRANO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 periodo 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 conjunto 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
JULIO CESAR ZAMBRANO GONZALEZ
GERENTE GENERAL

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

Guayaquil, 03 de Mayo del 2000

Carlos Alberto Zambrano Zambrano
EC. CARLOS ZAMBRANO ZAMBRANO
C.I. # 09-00035395

22 JUL 2003



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 29.898 Registro Mercantil No.
8.620 Repertorio No. 10.948
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Mayo del 2000

AB. Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



16

69719

Me