

Reg. 4964-MI-94

"CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A."

Guayaquil, 17 de mayo del 2006

Señor

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO ZAMBRANO

Ciudad.-

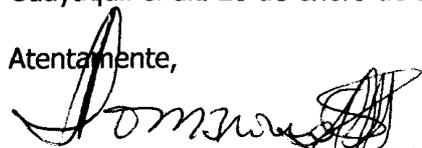
De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "**CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. A usted le corresponderá la representación legal de la compañía conjunta o separadamente con el Gerente General de la compañía.

La Compañía "**CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.**", se constituyó mediante escritura pública celebrada con fecha 14 de diciembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 25 de febrero de 1994.

La compañía aumentó su capital suscrito y autorizado, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, con fecha 24 de noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 28 de enero de 1999.

Atentamente,



JULIO CESAR ZAMBRANO GONZALEZ

Secretario de la Junta – Gerente General

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

Guayaquil, 17 de mayo del 2006



CARLOS ALBERTO ZAMBRANO ZAMBRANO

C.C. 090003539-5

ECUATORIANO

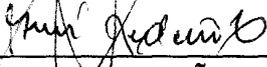
NUMERO DE REPERTORIO: 23.404
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:00

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Junio del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CHOCOLATES**
FINOS NACIONALES COFINA S.A., a favor de **CARLOS**
ALBERTO ZAMBRANO ZAMBRANO, a foja **59.006**, Registro
Mercantil número **10.995**.

ORDEN: 23404
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

§

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA