

"CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A."

Guayaquil, 20 de mayo de 2009

Sr. Ingeniero
JULIO CESAR ZAMBRANO GONZALEZ
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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de tres años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta o separadamente con el Presidente.

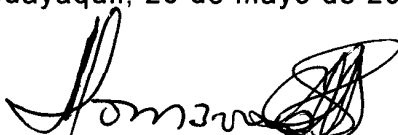
El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 14 de diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de febrero de 1994. Dicho Estatuto, fue reformado mediante escritura Pública otorgado ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el 1 de junio del 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de junio del 2006.

Atentamente,


EC. CARLOS ZAMBRANO ZAMBRANO
PRESIDENTE

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

Guayaquil, 20 de mayo de 2009


JULIO CESAR ZAMBRANO GONZALEZ
C.C.0908707136
ECUATORIANO

NUMERO DE REPERTORIO: 22.123
FECHA DE REPERTORIO: 21/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **"CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A."**, a favor de **JULIO CESAR ZAMBRANO GONZALEZ**, a foja 52.663, Registro Mercantil número 9.783.-

ORDEN: 22123



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA