Agrícola Industrial Cacao CACAOSA S.A.

9 de Octubre 421. Tel: 326250. Fax.516129
RUC: 0991287493001
Guayaquil – Ecuador

70467.

Guayaquil, Marzo 01 del 2004.

Ref. 98279/4/94
39737/4/2000

Señora Abogada
JULIA NIGÓN LEÓN
GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGRÍCOLA INDUSTRIAL CACAO (CACAOSA) S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIR** a **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.,** como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de sus funciones **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.,** por intermedio de su representante legal, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

El presente nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebraré a nombre y en representación de la Compañía **AGRÍCOLA INDUSTRIAL CACAO (CACAOSA) S.A.,** en cuyas actuaciones intervendrá la compañía **ADMINISTRACIÓN BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.,** a través de su representante legal.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado MARIO BAQUERIZO GONZALEZ, el 8 de Julio de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Julio de 1994.

Atentamente,

ING. LUIGGI COZZARELLI SEMPERTEGUI
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Dra. Norma Plaza
de García
REGISTRADORA
MERCANTIL

nece al nombramiento de PRESIDENTE de la compañía AGRICOLA INDUSTRIAL CACAO (CACAOSA) S.A.; a favor de ADMINISTRACION BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A..-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***AGRICOLA INDUSTRIAL CACAO (CACAOSA) S.A.,*** *a favor de* ***ADMINISTRACION BOULEVARD ADMIBOULEVARD S.A.,*** *de fojas* ***36.675*** *a* ***36.679,*** *Registro Mercantil número* ***5.705,*** *Repertorio número* ***8.968.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Abril del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 98768
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Mercy Cabrado
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :