



Chocolate Ecuatoriano C. A.

AV. LOS SHYRIS 1048
TELEFONO: 242-123

CASILLA 6329 CCI
QUITO - ECUADOR

Quito, 18 de diciembre del 2000

Señor Ingeniero
Victor Miguel de la Torre
Presente.-

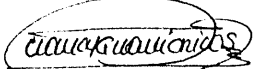
De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CHOCOLATE ECUATORIANO C.A. CHOCOLATECA en sesión celebrada el día 1 de diciembre del 2000, designó a Usted PRESIDENTE de la Compañía por un período estatutario de dos años.

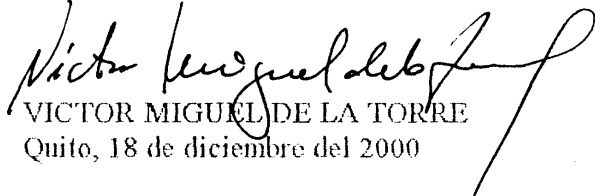
En tal virtud, a Usted le corresponden todas las atribuciones constantes en los Estatutos de la Compañía, en especial ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en ausencia temporal o definitiva del Gerente quien es la persona que tiene la representación legal de la Empresa.

La Compañía Chocolate Ecuatoriano C.A. Chocolateca se constituyó mediante escritura pública otorgada el diecinueve de junio de mil novecientos setenta y ocho, ante el Notario Décimo Noveno del cantón Quito Doctor Jorge Campos. Dicha escritura fue inscrita en el Registro Mercantil el primero de agosto de mil novecientos setenta y ocho.

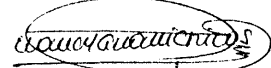
Atentamente,
CHOCOLATE ECUATORIANO C.A.
CHOCOLATECA


Nancy Guallichico Sandoval
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo,


VICTOR MIGUEL DE LA TORRE
Quito, 18 de diciembre del 2000

Victor Miguel de la Torre de la Torre
C.I. 170172021-9

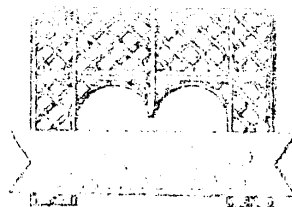

CORRECCION VALE
Nancy Guallichico
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 733 del Registro
de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 1 FEB 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



RECEIVED
CANTON QUITO
JAN 31 2001