

Guayaquil, diciembre 27 de 1996

3

Señor Don
Marcos Xavier Cajas Cortez
Ciudad-

REF: 26.384 I 96

76245

402380

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que, la junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad **COMPAÑIA CAJAS CORTEZ - COCACO S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **cinco (5) años**.

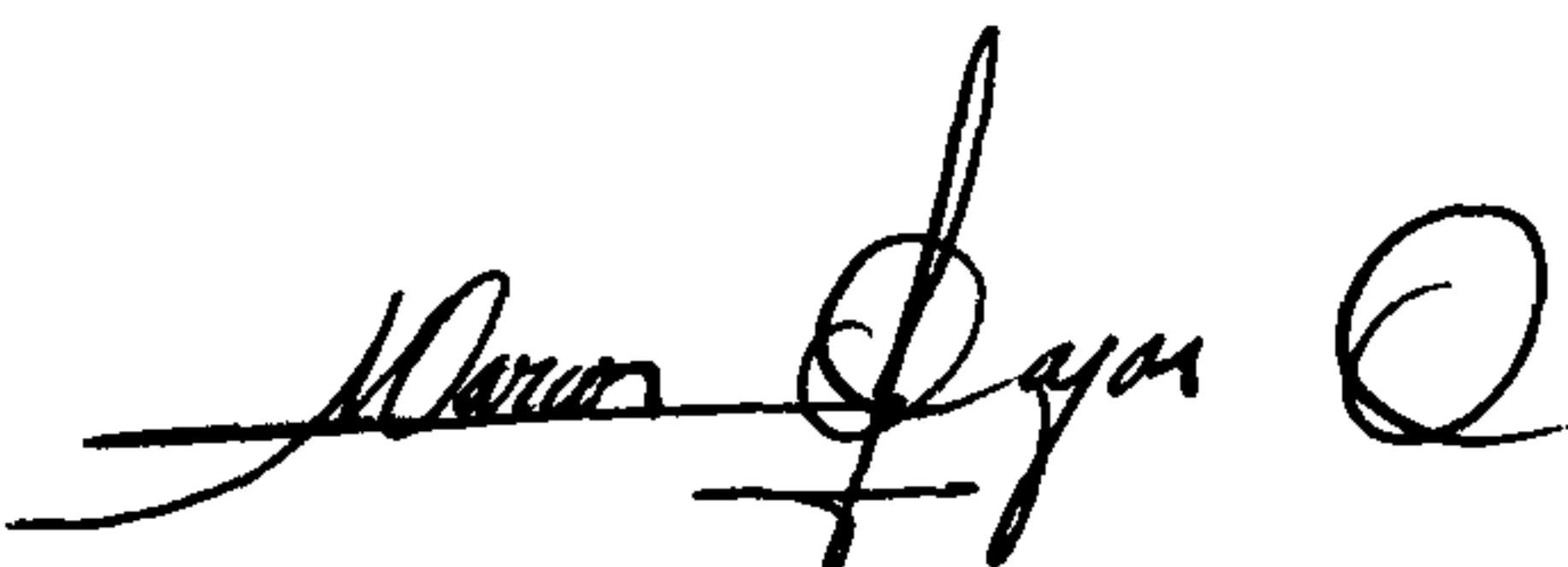
Como Presidente de la compañía no ejercerá la representación legal pero, subrogará al Gerente General, en caso de ausencia o falta temporal, con los derechos y obligaciones que éste posee, además de los deberes y atribuciones que la Ley y el estatuto social de la compañía le confieren.

COMPAÑIA CAJAS CORTEZ - COCACO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario trigésimo de Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 14 de noviembre de 1996, aprobada por la Intendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de diciembre de 1996.

Atentamente,

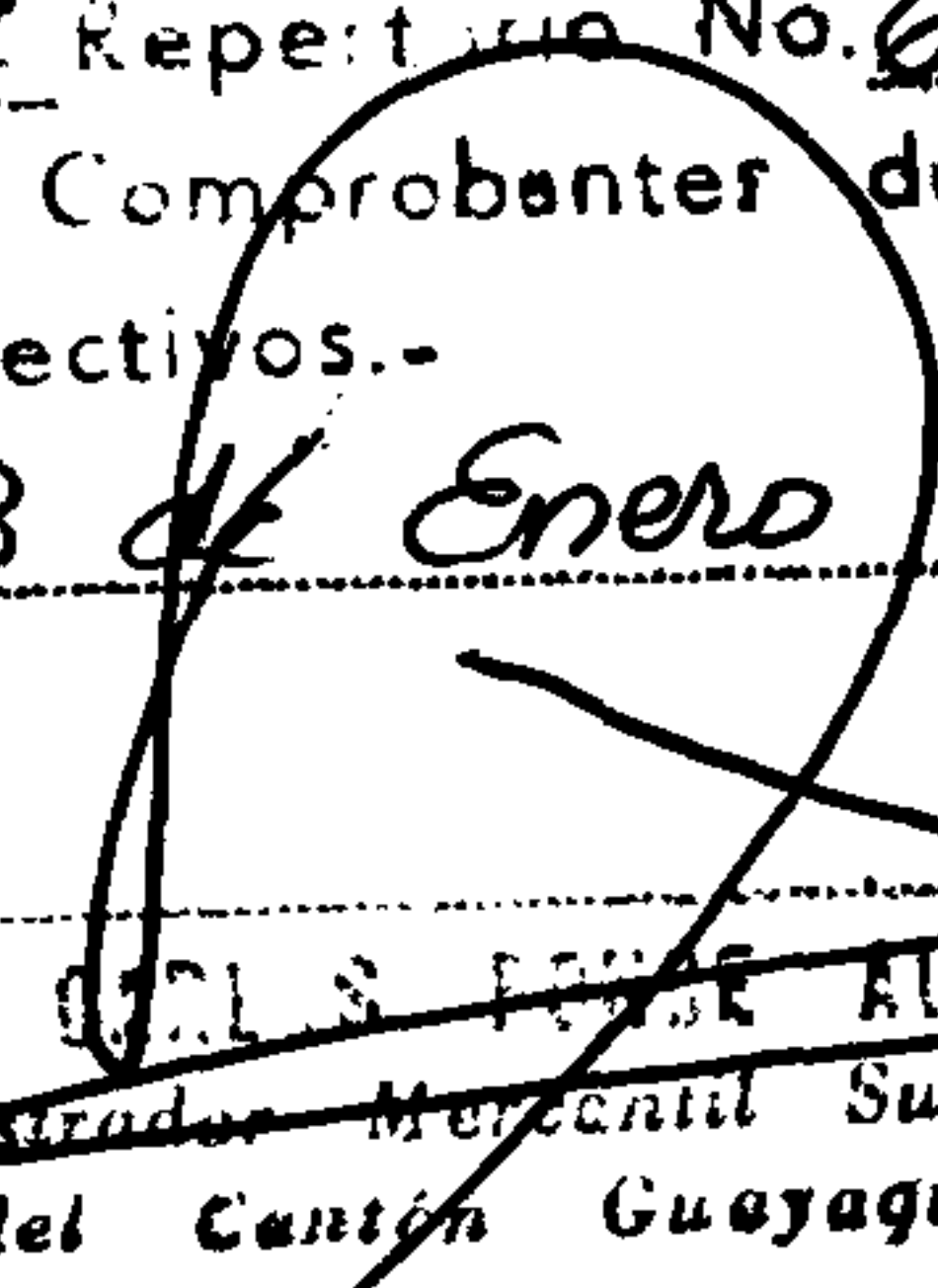

Ana María Gómez Hidalgo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la sociedad **COMPAÑIA CAJAS CORTEZ - COCACO S.A.** que antecede.- Guayaquil, diciembre 27 de 1996.-


Marcos Xavier Cajas Cortez



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 103 Registro Mercantil No.
57 Repertorio No. 62
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Enero de 1997


LODO CELIS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil