

Guayaquil, 02 OCT 1998

82955.

Señor
Daniel Mc Namara
Ciudad

DS
AD.

ADM.

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto hacerle conocer que la Junta General Universal de Accionistas de COLONIAL COCOA DEL ECUADOR COCOAECUADOR S.A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, designarlo a usted como Presidente de la Compañía, por el plazo de cinco años.

De conformidad con el Estatuto de la Compañía, usted tiene las siguientes atribuciones:

a) Presidir las sesiones de Junta general de Accionistas, ordinarias o extraordinarias; b) Suscribir con el secretario de la Compañía, las convocatorias y actas de Junta General; c) Suscribir en unión del Gerente General los títulos de acciones de la Compañía; d) Cumplir y hacer cumplir las demás atribuciones y deberes que le correspondan de acuerdo con la Ley y los presentes estatutos; e) Subrogar al Gerente General, cuando este se encuentre en ausencia parcial o total; f) las demás atribuciones y deberes que le fije el Estatuto o la Junta General

La Compañía indicada se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 9 de Septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día de hoy.

Atentamente,

ACEPTO EL CARGO. FECHA UTSUPRA

[Signature]
Dr. Gustavo Romero Ponce
Secretario ad-hoc

[Signature]
Daniel Mc Namara
Estadounidense
Pasaporte Americano #
154639712
200 South ST Morristown NJ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 79, 170 Registro Mercantil No.
205421 Repertorio No. 31144
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 14 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

