

Guayaquil, 17 de Febrero de 2003

Señor
ALBERTO ITURRALDE FRENCH
Ciudad.-

Ref: 76444- M-98
79172- M-98
14035- M-03

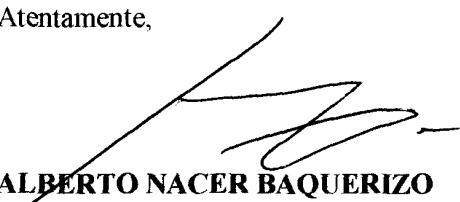
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **COLONIAL COCOA DEL ECUADOR COCOAECUADOR S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la misma.- Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Octubre de 1998.- Usted durará 5 años en su cargo.-

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías vigente y en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual y sin más limitaciones que las establecidas en el Estatuto Social; pudiendo obligar a la Compañía en actos y contratos hasta quinientos mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 500.000,00) en una sola negociación, en lo que se refiera a compra o venta de café y/o cacao. Para cualquier otro tipo de acto o contrato, podrá obligar a la compañía en un máximo de veinticinco mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 25.000,00). Cuando exceda de las cantidades anteriores, de acuerdo a la respectiva categoría, deberá celebrar los actos y contratos en forma conjunta con el Presidente de la Compañía. Sin embargo, para actos y contratos cuya cuantía exceda de un millón de Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 1'000.000,00), será necesaria la autorización de la Junta General de Accionistas, así como la firma conjunta con el Presidente. Dentro de estos límites el Gerente General está autorizado por lo mismo a girar y endosar cheques a cargo de las cuentas bancarias, suscribir y endosar documentos de crédito tales como pagarés, aceptar y endosar letras de cambio realizar contratos de sobregiros, etc., obligando a la Compañía en toda clase de actos y contratos de conformidad con los Estatutos.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 9 de Septiembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Abril de 1998.- El Estatuto Social de la Compañía vigente consta en la Escritura Pública de Constitución antes referida y en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil el 16 de Octubre de 2002 e inscrita en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Febrero de 2003.-

Atentamente,


ALBERTO NACER BAQUERIZO
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COLONIAL COCOA DEL ECUADOR COCOAECUADOR S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 090321930-1 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 17 de Febrero de 2003.-


ALBERTO ITURRALDE FRENCH
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COLONIAL COCOA DEL ECUADOR COCOAECUADOR S.A.**, a favor de **ALBERTO ITURRALDE FRENCH**, de fojas **39.353 a 39.355**, Registro Mercantil número **5.650**, Repertorio número **8.723**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Abril del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 48736
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *AL*