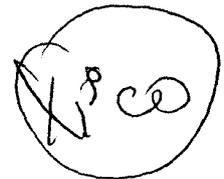


Guayaquil, 29 de Julio de 2004

Señor

ALBERTO ANTONIO NACER BAQUERIZO

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COLONIAL COCOA DEL ECUADOR COCOAECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO años, en reemplazo del señor Alberto Iturralde French cuyo nombramiento se inscribió el 2 de Abril del año 2.003 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

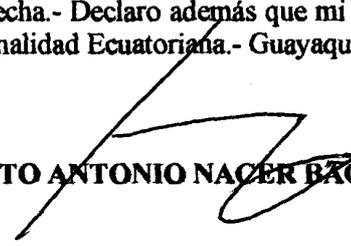
De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías vigente y en el Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social; pudiendo 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 la Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 9 de Septiembre del año 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Octubre del año 1.998.- 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 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Febrero de 2.003.-

Atentamente,


ALBERTO ITURRALDE FRENCH
SECRETARIO DE LA JUNTA

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 0909293797 y que soy de nacionalidad Ecuatoriana.- Guayaquil, 29 de Julio de 2004.-


ALBERTO ANTONIO NACER BAQUERIZO

82955

**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 ANTONIO NACER BAQUERIZO**; de fojas **123.871 a 123.873**, Registro Mercantil número **19.075**, Repertorio número **30.115**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **39.353** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Octubre del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 127193
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: