

Guayaquil, 3 de Abril de 1989

EDECA S.A., antes Elaborados de Cacao S.A. EDECA, tomó esa denominación según escritura otorgada el 31 de Enero de 1985 ante el notario Dr. Ovidio Correa B., e inscrita el 2 de Mayo de 1985.

Señor
LUIS FERNANDO GOMEZ YCAZA
Ciudad.-

88.19

De mis consideraciones:

Por la presente comunicación me permito manifestarle que la Junta General de Accionistas de EDECA S.A., celebrada el 30 de Marzo de 1989, lo designó a usted miembro del Directorio de la Compañía, y el Directorio, en sesión celebrada en el mismo día, lo designó a usted PRESIDENTE de la Compañía, de conformidad a lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía, periodo que corresponde a un año calendario.

EDECA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décima del cantón Guayaquil, el 24 de Noviembre de 1976, siendo inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Diciembre de 1976.

Sírvase dar la aceptación al presente nombramiento y proceda a su inscripción en el registro mercantil del cantón Guayaquil.

Atentamente,

Ing. Alvaro Martínez Jillingworth
Gerente General

* ACEPTACION.- Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 3 de abril de 1989.

SR. LUIS FERNANDO GOMEZ YCAZA

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE a foja 18.310, número 5.061 del Registro Mercantil i anotado bajo el número 7.195 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, ocho de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil