

Guayaquil, 18 de Marzo del 2004.

Señora Abogada:

**MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA**  
Ciudad.-

Rel: 11834-I-76  
6688-I-85.

8819

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EDECA S.A.**, celebrado el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía por el lapso de **un año**.

Quando por ausencia del titular usted asume el cargo le corresponden de conformidad con el Artículo Décimo Quinto de la Escritura de Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía las siguientes atribuciones: a) Dirigir la política necesaria para el cumplimiento del objeto social de la compañía; c) Autorizar al Gerente General, la constitución de apoderados para el cumplimiento de alguna o algunas de las atribuciones del Gerente General; y, e) Ejercer las funciones que le sean delegadas en forma expresa por la Junta General de Accionistas, dentro del marco de las normas estatutarias.

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

**EDECA S.A.**, antes **Elaborados de CACAO S.A.**, tomo esta denominación según escritura otorgada el 31 de Enero de 1985 celebrada ante el Notario Dr. Ovidio Correa Bustamante, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Mayo de 1985.

Atentamente,



**DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA**  
**SECRETARIA**

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la Compañía **EDECA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, 18 de Marzo del 2004.



**AB. MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la Compañía **EDECA S.A.**, a favor de **MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA**, de fojas **38.395 a 38.397**, Registro Mercantil número **5.945**, Repertorio número **9.332**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 98852  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobaña  
Revisado: 