

EDECA S.A.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2004.

Señor:
GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE
Ciudad.-

2819

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 miembro del Directorio de la Compañía, y el Directorio en sesión celebrada el mismo día lo designó a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **un año**.

Usted reemplaza en estas funciones al Sr. Luis Fernando Gómez Ycaza, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Junio de 1991, anotado a fojas 16.256, número 5.787 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.019 del Repertorio.

De conformidad con el Artículo Décimo Cuarto de la Escritura de Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía a Usted le corresponde la representación judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente.

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. EDECA**, 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 **PRESIDENTE** de la Compañía **EDECA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, 18 de Marzo del 2004.



SR. GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE

ESPACIO
EN
BLANCO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de EDECA S.A.**, a favor de **GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE**, de fojas 43.414 a 43.416, Número 6.768 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.604 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 16.256 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cuatro.-


**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 98853
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR 