

EDECA S.A.

Handwritten signature and initials

Guayaquil, 18 de Marzo del 2004.

Ref. 6689-E-85

Señor:
JOSEPH MASSOUD AZAR
Ciudad.-

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 a usted para el cargo de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía por el lapso de **un año**.

De conformidad con el Artículo Décimo Quinto de la Escritura de Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía Usted tiene las siguientes atribuciones; a) Dirigir la política necesaria para el cumplimiento del objeto social de la compañía; b) Autorizar al Gerente General de la Compañía la realización de todo acto o contrato cuya cuantía sea de dos hasta diez millones de sucres; 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 Notaría 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,

Handwritten signature of Dra. Maria Delia Aguirre Medina

DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

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

Handwritten signature of Sr. Joseph Massoud Azar

SR. JOSEPH MASSOUD AZAR

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de DIRECTOR PRINCIPAL de la compañía EDECA S.A.; a favor de JOSEPH MASSOUD AZAR; de fojas 43.423 a 43.425, Registro Mercantil número 6.771, Repertorio número 10.612.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cuatro.-



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

ORDEN: 98850

LEGAL: SILVIA COELLO

AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO

DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR: *[Signature]*