

**EDECA S.A.**

Guayaquil, 18 de Marzo del 2004.

Señor:

**DIOGENES IGNACIO VILLACIS CRESPO**

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.

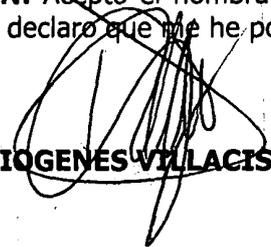
**EDECA S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, el 24 de Noviembre de 1976, siendo inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Diciembre de 1976.

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

  
**SR. DIOGENES VILLACIS CRESPO**

8819  
waku  
Rel: 11934-I-76  
6688-I-85

**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 **DIOGENES IGNACIO VILLACIS CRESPO**, de fojas **44.027 a 44.029**, Registro Mercantil número **6.891**, Repertorio número **10.803**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Abril del dos mil cuatro.-

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



ORDEN: 98862  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR *AN*