

2819  
wale

Guayaquil, 18 de Marzo del 2004.

Señora Licenciada:  
**ROCIO NEIRA CERA**  
Ciudad.-

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

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

  
**LCDA. RÓCIO NEIRA CERA**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE de EDECA S.A.**, a favor de **ROCIO NEIRA CERA**, de fojas 44.725 a 44.727, Número 7.010 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.971 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y dos de Abril del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 98863  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR 