

Guayaquil, 7 de Junio del 2005.

SR. CIAS.

Señora Licenciada:
ROCIO NEIRA CERA
Ciudad.-

Ref. 11934-E-#6

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **EDECA S.A.**, celebrado el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla 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; 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.

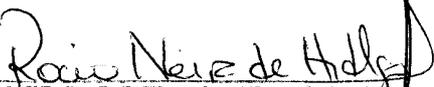
EDECA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, el 24 de Noviembre de 1976, siendo inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Diciembre de 1976.

EDECA S.A., antes **Elaborados de CACAO S.A.**, 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, 7 de Junio del 2005.


LCDA. ROCIO NEIRA CERA

**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 **ROCIO NEIRA CERA**, a foja **66.532**, Registro Mercantil número **12.782**, Repertorio número **23.900**.- Guayaquil, siete de Julio de dos mil cinco.-



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

SUP. CIAS

ORDEN: 174804
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Henry Bazurto
REVISADO POR: *[Signature]*