

8819

Guayaquil, 7 de Junio del 2005.

Señora Abogada:

MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA

Ciudad.-

Ref: 11934 I 76

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**.

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.

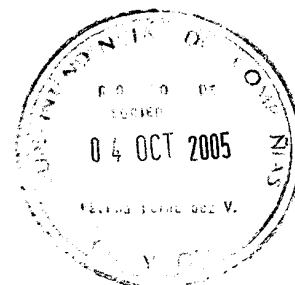
EDECA S.A., antes **Elaborados de CACAO S.A.**, tomo esta denominación según escritura otorgada el 31 de Enero de 1985 celebrada ante el Notario Dr. Ovidio Correa Bustamante, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Mayo de 1985 .

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.


AB. MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE**, de la Compañía **EDECA S.A.**, a favor de **MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDENANA**, a foja **66.946**, Registro Mercantil número **12.835**, Repertorio número **23.863**.- Guayaquil, ocho de Julio del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. 11/25/05

ORDEN: 174802
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR *[Handwritten signature]*