

SUP. CIAS.

EDECA S.A.

Guayaquil, 7 de Junio del 2005.

Señor:

GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE
Ciudad.-

REF: 11934-J-76.

De mis consideraciones:

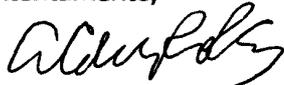
Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **EDECA S.A.**, celebrado el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo miembro del Directorio de la Compañía, y el Directorio en sesión celebrada el mismo día lo reeligió a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de un año.

De conformidad con el Artículo Décimo Cuarto de la Escritura de Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía a Usted le corresponde la representación judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente.

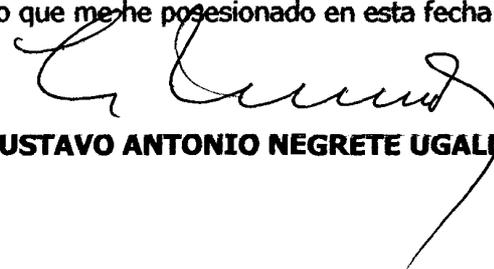
EDECA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décima del Cantón Guayaquil, el 24 de Noviembre de 1976, siendo inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Diciembre de 1976.

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,


DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **EDECA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, 7 de Junio del 2005.



SR. GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía EDECA S.A., a favor de GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE, a foja 67.093, Registro Mercantil número 12.861, Repertorio número 24.006.- Guayaquil, ocho de Julio del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

IMP. CLAS.

ORDEN: 174798
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR *[Handwritten signature]*