

EDECA S.A.

Guayaquil, 5 de Junio del 2006.

Señor Ingeniero:
ALVARO MARTINEZ ILLINGWORTH
Ciudad.-

67000

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 reelegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de dos años.

De conformidad con el Artículo Décimo Séptimo de la Reforma de los 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 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 GERENTE GENERAL de la Compañía EDECA S.A. y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, 5 de Junio del 2006.



ING. ALVARO MARTINEZ ILLINGWORTH

NUMERO DE REPERTORIO: 43.670
FECHA DE REPERTORIO: 12/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:30

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha doce de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EDECA S.A.**, a favor de **ALVARO MARTINEZ ILLINGWORTH**, a foja **97.278**, Registro Mercantil número **17.776**.

ORDEN: 43670
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



S. N.

REVISADO POR:

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA