

5849
23

EDECA S.A.

Guayaquil, 12 de Junio del 2014.

Señor:

DIóGENES IGNACIO VILLACIS CRESPO

Ciudad.-

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 **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía por el lapso de **un año**.

De conformidad con el Artículo Décimo Quinto de la Escritura de Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía Usted tiene 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.

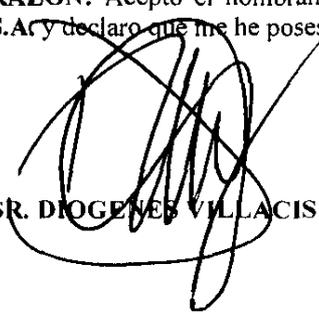
EDECA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décima del Cantón Guayaquil, el 24 de Noviembre de 1976, siendo inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Diciembre de 1976.

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 Córrea Bustamante, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Mayo de 1985.

Atentamente,


AB. FRANKLIN BUALES MOSCOSO
SECRETARIO

RAZON: Acepto el nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la Compañía **EDECA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, 12 de Junio del 2014.


SR. DIóGENES VILLACIS CRESPO

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

HORA: 16:02

Receptor: Michelle Calderon Paisios

Firma: M. Michelle