

Ref: 66076-M-05
11943-3-76
6689-1-85.

01

Exp. 8819.

Guayaquil, 12 de Junio del 2014.

Señor:

FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH

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 elegirlo a usted para el cargo de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía por el lapso de **un año**.

Usted reemplaza en estas funciones a la Sra. Sandra Villota Murillo.

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.

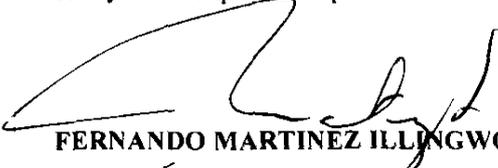
EDECA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, el 24 de Noviembre de 1976, siendo inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Diciembre de 1976.

EDECA S.A., antes **Elaborados de CACAO S.A. 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,


AB. FRANKLÍN RUALES MOSCOSO
SECRETARIO

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


FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH

Registro Mercantil de Guayaquil

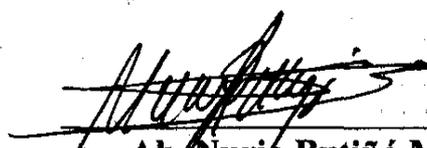
NUMERO DE REPERTORIO:30.817
FECHA DE REPERTORIO:01/jul/2014
HORA DE REPERTORIO:15:33

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha primero de Julio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Director Suplente**, de la Compañía **EDECA S.A.**, a favor de **FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH**, de fojas **26.464 a 26.466**, Registro de Nombramientos número **8.553**.

ORDEN: 30817

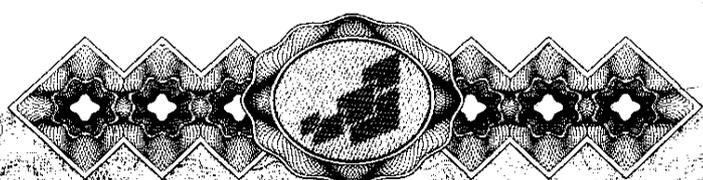



Ab Nurja Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 03 de julio de 2014

REVISADO POR: *b*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 879433

Firma: 
Receptor: Rosa Minuche Gutiérrez

RECIBIDO
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE EMPRESAS DE GUAYAGUIL
HONAI
09 SEP 2014
16:10