

18

Guayaquil, 23 de marzo de 1994

Sr. Ing. D.
FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH
Ciudad.-

972H

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INDECSA, INDUSTRIA DE CHOCOLATES S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por un período de TRES AÑOS, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma conjunta con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Rennella, el 26 de junio de 1979, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de julio de 1979.

Muy atentamente,

Abg. Kleber Palma Rosado
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de marzo de 1994

Ing. Fernando Martínez Illingworth

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular ✓
Folio(s) 13.886 ✓ Registro Mercantil No.
4.964 / Repertorio No: 9.899 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Abril de 1.994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

