

9724

9

REF: 6.576/I/79

REEMP. 10.886/M/94

Guayaquil, Febrero 28 de 1995

Señorita Abogado  
GUADALUPE ALTAMIRANO RUBIRA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

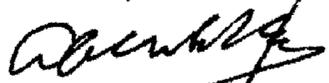
Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía "INDECSA INDUSTRIA DE CHOCOLATES S.A.", celebrada el día 28 de Febrero de 1995, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de DIRECTOR TITULAR de la Compañía por el lapso de tres años.

De conformidad con el estatuto social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Vicepresidente, o con el Gerente General o uno cualquiera de los Directores Titulares.

Sus funciones estan detalladas en el estatuto social de la compañía contenidos en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 26 de junio de 1979, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de julio de 1979.

Usted reemplaza en el cargo al señor Ing. Fernando Martínez Illingworth.

Atentamente,



AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA

RAZÓN: Acepto el cargo de DIRECTOR TITULAR de la Compañía INDECSA, INDUSTRIA DE CHOCOLATES S.A. y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, Febrero 28 de 1995.



AB. GUADALUPE ALTAMIRANO RUBIRA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Director Titular  
Folio(s) 14938 Registro Mercantil No.  
4283 Repertorio No. 9528  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 9 de Marzo de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
13886 del Registro Mercantil de 1994  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 9 de Marzo de 1995

~~LUIS GONZALO FORTE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Centro Guayaquil~~