

Guayaquil, julio 9 de 1997

REFERENCIA
6.576-I-79
13.045-I-96

Señor Abogado
ALVARO NOBOA PONTON
Ciudad

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía CHOCOLATESNOBOA S.A. celebrada el día 10 de junio de 1997, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el lapso de tres años.

De conformidad con el estatuto social usted ejerce individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía fue constituida con el nombre de INDECSA INDUSTRIA DE CHOCOLATES S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notaría 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. El cambio de denominación social y reforma de estatutos de la Compañía a CHOCOLATESNOBOA S.A., se efectuó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 14 de noviembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de junio de 1996.

Atentamente

MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CHOCOLATESNOBOA S.A, y declaro que me he posesionado en esta fecha :
Julio 21 de 1997.

AB. ALVARO NOBOA P.

En la presente fecha queda inscrito este Nombres de Presidente.

Folio(s) 46501 Registro Mercantil No. 13581 Repertorio No. 21246

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Julio de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil