Guayaquil, julio 9 de 1997

REFERENCIA
6.576-I-79
13.045-I-96

Señorita Abogado
GUADALUPE ALTAMIRANO RUBIRA
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 reelegirla a usted para el cargo de DIRECTORA TITULAR de la compañía por el lapso de tres años.

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

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 efecto 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 DIRECTORA TITULAR DE LA COMPAÑÍA CHOCOLATESNOBOA S.A, y declaro que me he posesionado en esta fecha : Julio 21 de 1997.

AB. GUADALUPE ALTAMIRANO RUBIRA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Directora Titular
Folio(s) 96-97 Registro Mercantil No. 13797 Repertorio No. 21280
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