

CHOCOLATESNOBOA S.A.

Guayaquil, octubre 26 de 1998.-

Ref. # 13.045-I-96

6.576-I-79

3.644-I-98

Reemp. 46.502-M-97

Señor Economista  
FRANCISCO LEOPOLDO LASCANO YELA  
Ciudad

De mis consideraciones:

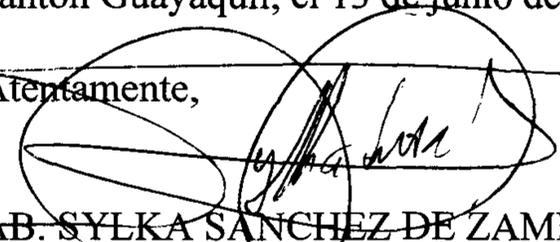
Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CHOCOLATESNOBOA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de tres años.

Usted reemplaza en estas funciones al señor Ingeniero Jacinto Alvear Fernández, cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de julio de 1997.-

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

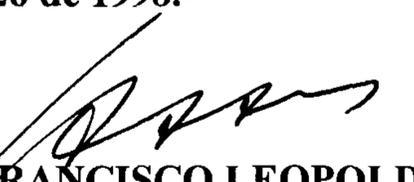
La compañía fue constituida con el nombre de INDECSA INDUSTRIA DE CHOCOLATES S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 26 de junio de 1979, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de julio de 1979. El 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, el 14 de noviembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de junio de 1996.

Atentamente,

  
AB. SYLKA SANCHEZ DE ZAMBRANO  
SECRETARIA AD HOC

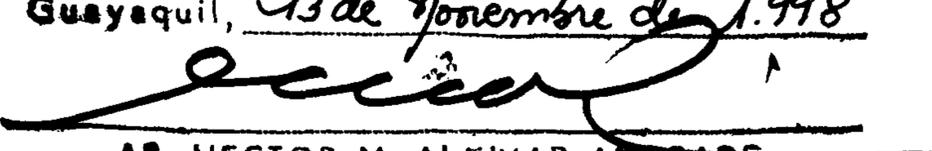


RAZON: ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CHOCOLATESNOBOA S.A., y declaro que me he posesionado en esta fecha.-  
Octubre 26 de 1998.-

  
ECON. FRANCISCO LEOPOLDO LASCANO YELA  
C.C.09-0072425-3  
DIRECCION: El Oro 101 y La Ría

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 46502 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 13 de Noviembre de 1998

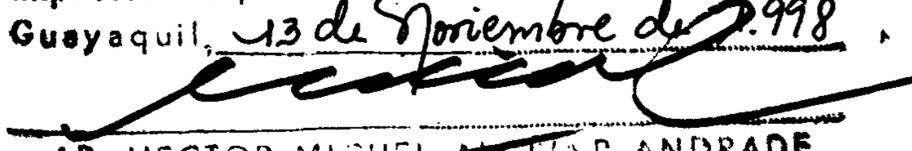
  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 86140 Registro Mercantil No. 22567 Repertorio No. 34097

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 13 de Noviembre de 1998

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil