

CHOCOLATESNOBOA S.A.

Guayaquil, octubre 26 de 1998.-

Ref. # 13.045-I-98
6.576-I-79
3.644-I-98
Reemp. 46.504-M-97

Señora Doctora
ANNABELLA ENNA AZIN ARCE DE NOBOA
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 elegirla a usted para el cargo de **DIRECTORA TITULAR** de la compañía por el lapso de tres años.

Usted reemplaza en estas funciones a la señora abogada Maria Delia Aguirre Medina, cuyo nombramiento fue inscrito el día 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, el 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 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 Directora Titular de la compañía CHOCOLATESNOBOA S.A., y declaro que me he posesionado en esta fecha.-
Octubre 26 de 1998.-



DRA. ANNABELLA ENNA AZIN ARCE DE NOBOA
C.C.09-0767040-0
DIRECCION: El Oro 101 y La Ría

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 46504 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 Directora Titular Folio(s) 86139 Registro Mercantil No. 22566 Repertorio No. 34096
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