

CHOCOLATESNOBOA S.A.

Guayaquil, octubre 26 de 1998.-

Ref. # 13.043-I-96  
6.576-I-79  
3.644-I-98

Señorita Abogado  
GUADALUPE ALTAMIRANO RUBIRA  
Ciudad

NO

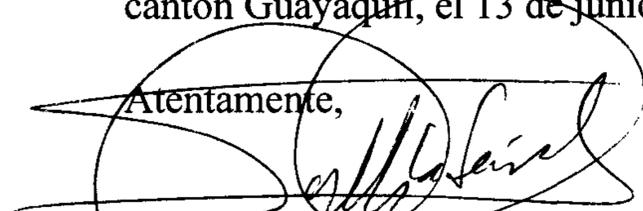
De mis consideraciones:

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 reelegirlo 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 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

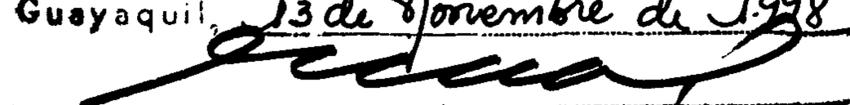
RAZON: ACEPTO el cargo de Directora Titular de la compañía CHOCOLATESNOBOA S.A., y declaro que me he posesionado en esta fecha.-  
Octubre 26 de 1998.-

  
AB. GUADALUPE SUSANA ALTAMIRANO RUBIRA  
C.C.09-0268691-4  
DIRECCION: El Oro 101 y La Ría



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Directora Titular  
Folio(s) 86141 Registro Mercantil No.  
22568 Repertorio No. 34098  
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