

CHOCOLATESNOBOA S.A.

Guayaquil, octubre 26 de 1998.-

Ref. # 13.045-I-98
6.976-I-79
3.644-I-98
Recmp. 48.086-M-97

no.

Señora
MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA
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 al señor Ingeniero Hernán Illingworth Vernaza, cuyo nombramiento fue inscrito el día 4 de agosto 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,

[Handwritten signature]

AB. SYLKA SANCHEZ DE ZAMBRANO
SECRETARIA AD HOC

REPURADO 15 JUL 2003

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.-

MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA
C.C.09-0325237-7
DIRECCION: El Oro 101 y La Ría

[Circular stamp]

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 48.086 del Registro Mercantil de 1998

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Directora Titular Folio(s) 86138 Registro Mercantil No. 225657 Repertorio No. 34095

Guayaquil, 13 de Noviembre de 1998

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 13 de Noviembre de 1998

[Handwritten signature]

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

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil