

Guayaquil, octubre 26 de 1998.-

Señor Abogado
ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON
Ciudad

9724

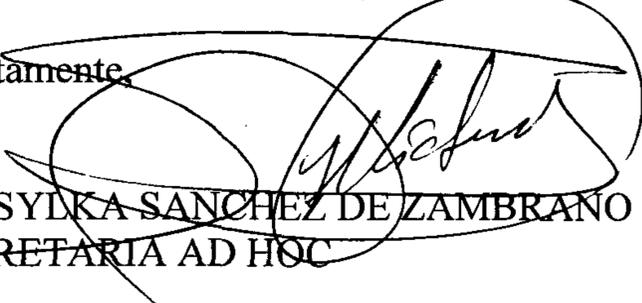
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **tres años**.

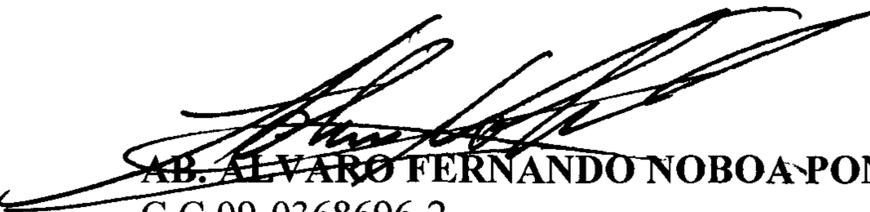
De conformidad con el estatuto social usted ejerce individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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

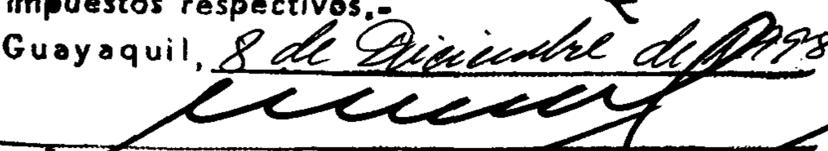
RAZON: ACEPTO el cargo de Presidente de la compañía CHOCOLATESNOBOA S.A., y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Octubre 30 de 1998.-


AB. ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON
C.C.09-0368696-2
DIRECCION: El Oro 101 y La Ría



En la presente fecha queda inscrito este
Nomenclario de Presidente
Folle(s) 92-5061 Registro Mercantil No.
24-238 Repertorio No. 36-502
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

