

CHOCOLATESNOBOA S.A.

Guayaquil, marzo 9 de 1999.-

Señorita

CYNTHIA ELIZABETH FALQUEZ FLORENCIA

Ciudad

De mis consideraciones:

REF: 6.576 MI 79

13.045 MI 96

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 señorita abogada Guadalupe Altamirano Rubira, cuyo nombramiento fue inscrito el día 13 de noviembre de 1998.

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.

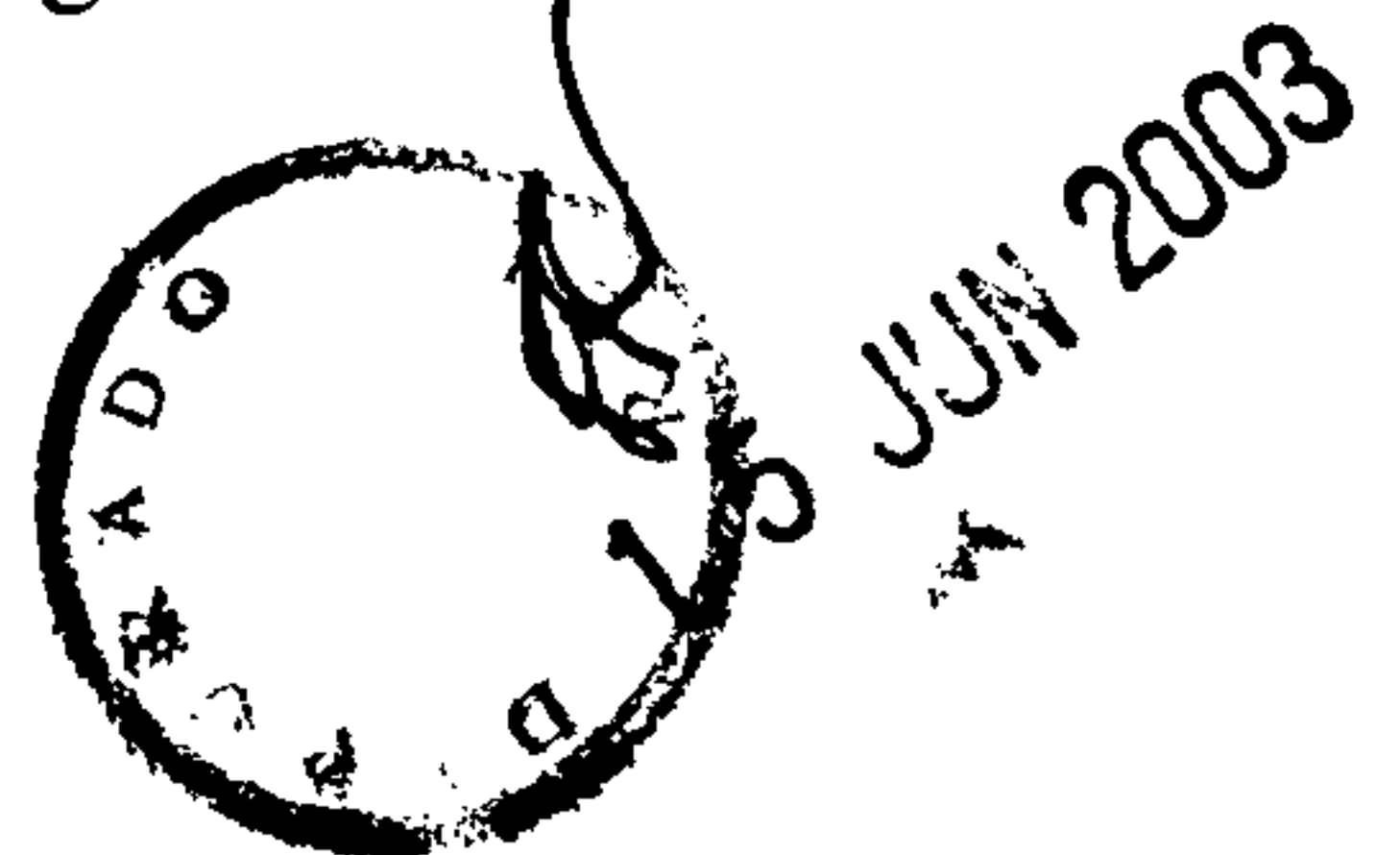
La compañía fue constituida con el nombre de INDECSA INDUSTRIA DE CHOCOLATES S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 26 de junio de 1979, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de julio de 1979. El 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.-
Marzo 15 de 1999.-

Srta. CYNTHIA ELIZABETH FALQUEZ FLORENCIA
C.C.09-0898754-8
DIRECCION: El Oro 101 y La Ría



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de DIRECTOR TITULAR ✓
Folio(s) 19748 ✓ Registro Mercantil N°
5422 ✓ Repertorio 7467 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Abril de 1999 ✓

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
86141 del Registro Mercantil de 1998 ✓

Guayaquil, 9 de Abril de 1999 ✓

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