

CHOCOLATESNOBOA S.A.

Guayaquil, 7 de abril del 2.000.-

9724
OK

REF: 6.576-I-79

13.045-I-96

REEM: 60.352-M-99

Señorita

KATHERINE DE LAS MERCEDES FALQUEZ FLORENCIA

Ciudad

29

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria 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**.

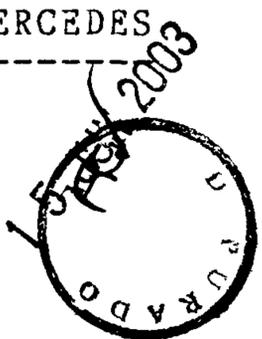
Usted reemplaza en estas funciones a la señora Geraldine Martín de Vera, cuyo nombramiento fue inscrito el día 4 de noviembre de 1999.

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-ENMENDADO: KATHERINE DE LAS MERCEDES FALQUEZ FLORENCIA VALE.

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.-
Guayaquil, 7 de abril del 2.000.-

[Handwritten signature]

Srta. **KATHERINE DE LAS MERCEDES FALQUEZ FLORENCIA**
C.C.09-0898760-5
DIRECCION: El Oro 101 y La Ría
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

002

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Directora Titular /
Folio(s) 32465 / Registro Mercantil No. 9347 / Repertorio No. 11859
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Mayo 29 del 2000

LGDO. CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 60.352 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Mayo 29 del 2000

LGDO. CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil