

Ref. 6546-I-79.

9724

**CHOCOLATESNOBOA S.A.**

Guayaquil, 6 de febrero del 2002.-

Señor Economista

**LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO**

Ciudad

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 elegirlo a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de **tres años**.

Usted reemplaza en estas funciones a la señorita Katherine Falquez Florencia, cuyo nombramiento fue inscrito el día 29 de mayo de 2000, en el folio 32.465, del Registro Mercantil Nro. 9347 del Repertorio Nro. 11.859.

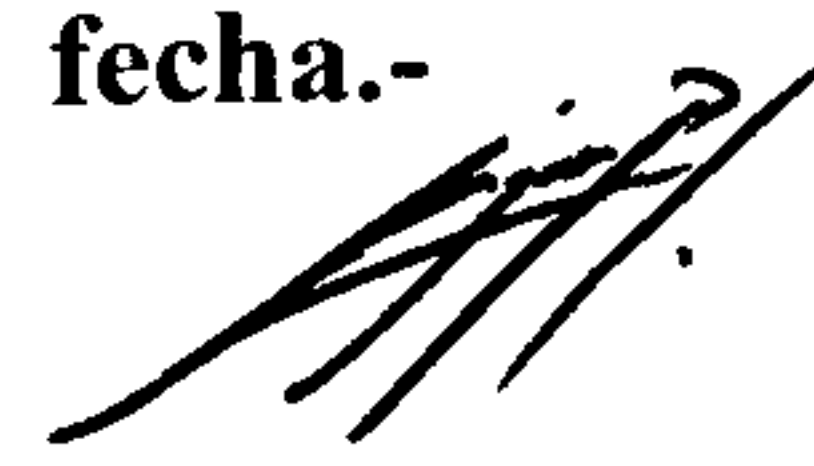
**De conformidad con el estatuto social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente, el Gerente General o uno cualquiera de los Directores Titulares.**


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,  
**CHOCOLATESNOBOA S.A.**

  
**DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA**  
**SECRETARIA AD HOC**



**RAZON: ACEPTO el cargo de Director Titular de la compañía CHOCOLATESNOBOA S.A., y declaro que me he posesionado en esta fecha.-**  
Guayaquil, 6 de febrero del 2002.- Lo enmendado Director vale.- 

  
**Sr. Econ. LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO**  
C.C.09-0299787-3  
DIRECCION: El Oro 101 y La Ría  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía **CHOCOLATESNOBOA S.A.**; a favor de **LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO**, de fojas **24.151 a 24.153**, Registro Mercantil número **4.495**, Repertorio número **6.882**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Febrero del dos mil dos. -



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 63252  
LEGAL: CARLOS JAVIER GARCIA  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 