

Ref: 6576-I-79

9724

CHOCOLATESNOBOA S.A.

Guayaquil, 6 de febrero del 2.002.-

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 INDECESA 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: ACEPTE 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 2.002.- 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: *lbg.*

