

**CHOCOLATESNOBOA S.A.**

Guayaquil, febrero 6 de 2002.-

Señor Abogado  
**JOSE VICENTE TAIANO ALVAREZ**  
 Ciudad

*Exp. 9724.*

*Ref. 6.546-V-49  
 13.045-E-96*

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

Usted reemplaza en estas funciones al señor Abogado Alvaro Noboa Pontón, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 8 de diciembre de 1998, en el folio Nro. 92.506, Registro Mercantil Nro. 24.238 del Repertorio Nro. 36.502.

**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,  
**CHOCOLATESNOBOA S.A.**

*Maria Delia Aguirre Medina*

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



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

**AB. JOSE VICENTE TAIANO ALVAREZ**  
 Nacionalidad: Ecuatoriana  
 C.C.09-0487472-4  
 DIRECCION: El Oro 101 y La Ría

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CHOCOLATESNOBOA S.A.** a favor de **JOSE VICENTE TAIANO ALVAREZ**, de fojas **29.292** a **29.294**, Registro Mercantil número **5.432**, Repertorio número **8.275**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **92.506** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, doce de Marzo del dos mil dos.-



*Tattiana Garcia Plaza*  
**AB. TATTIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
ENCARGADA  
CANTON GUAYAQUIL**

Trámite : 63254  
Legal: C. Mejía  
Amanuense: F. Castillo  
Cómputo: M. Alvarado  
Anotación-Razón: L. Cobeña  
Revisado por: *NL*