

**CHOCOLATESNOBOA S.A.**

Guayaquil, 14 de Julio 2.003.-

Señor Economista  
**LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO**  
Ciudad

9724  
RUF: 6576/01E/79  
13045/01E/98  
24151/04/2002

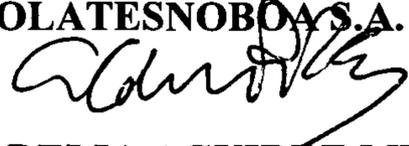
De mis consideraciones:

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

**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 Directora Titular de la compañía CHOCOLATESNOBOA S.A., y declaro que me he posesionado en esta fecha.-**  
Guayaquil, Julio 14 del 2.003.-

  
Sr. Econ. **LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO**  
C.C.09-0299787-3  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía **CHOCOLATESNOBOA S.A.**; a favor de **LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO**; de fojas **116.656 a 116.658**, Registro Mercantil número **17.183** Repertorio número **26.032**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, diecinueve de Septiembre del dos mil tres.-



  
**AB. TAFIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 71458  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARDO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 