

CHOCOLATESNOBOA S.A.

Ref 6576-I-79
Rel 22008-7-02
c/b 13045-I-96

9724

Guayaquil, julio 14 del 2003.-

Señora Abogada
SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO
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 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 María Etelvina Urrutia Herrería, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, de fojas 22.088 a 22.090, Registro Mercantil número 4.076, Repertorio número 6.261, de fecha 22 de febrero del dos mil dos.

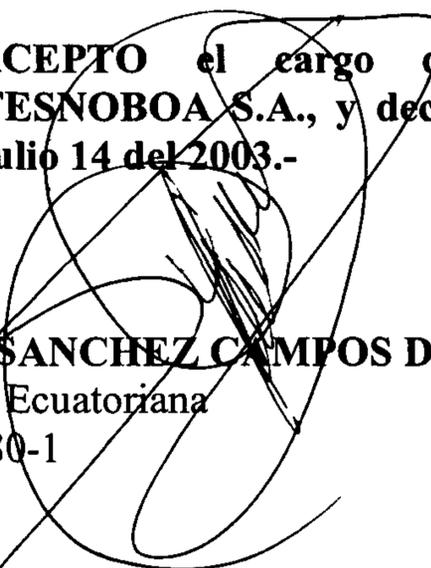
De conformidad con el estatuto social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente, el Gerente General o uno cualquiera de los Directores Titulares.

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 2003.-


AB. SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.090915380-1

**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 **SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO**; de fojas **116.875 a 116.877**, Registro Mercantil número **17.227** Repertorio número **26.108.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **22.088** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintidós de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 71469
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 