

**CHOCOLATESNOBOA S.A.**

9724

Guayaquil, Julio 14 del 2003

Señores:  
**ERNESTO IGNACIO AGUIRRE AVILES**  
Ciudad.-

Rel: 6576-I-79  
13045-I-96  
86138-n-98.

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 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 Dra. Annabella Azin Arce de Noboa, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, de folio 86139, Registro Mercantil No.22566, Repertorio No.34096, de fecha 13 de noviembre de 1998.

**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.**

*Maria Delia Aguirre Medina*  
**DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA**  
**SECRETARIA AD HOC**

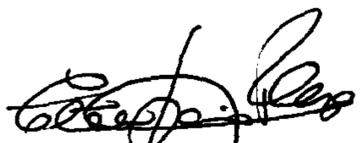
**RAZON: ACEPTO el cargo de Director Titular de la compañía CHOCOLATESNOBOA S.A., y declaro que me he posesionado en esta fecha.-**  
Guayaquil, Julio 14 del 2003.-

*Ernesto Aguirre Aviles*  
**Sr. ERNESTO IGNACIO AGUIRRE AVILES**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C.0901907550

**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 **ERNESTO IGNACIO AGUIRRE AVILES**; de fojas **116.866 a 116.868**, Registro Mercantil número **17.224** Repertorio número **26.101.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **86.139** del Registro Mercantil de **1.998**, 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: 71459  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARDO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 