

CHOCOLATESNOBOA S.A.

0724

Guayaquil, Febrero 9 del 2004.-

Señor
DIOGENES IGNACIO VILLACIS CRESPO
Ciudad

No. 6546-Σ-79

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

Usted reemplaza en estas funciones al Sr. Joseph Massoud Azar, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 16 de Octubre del 2003, de fojas 126.923 a 126.925, Registro Mercantil N° 18.760, Repertorio N° 28.463

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

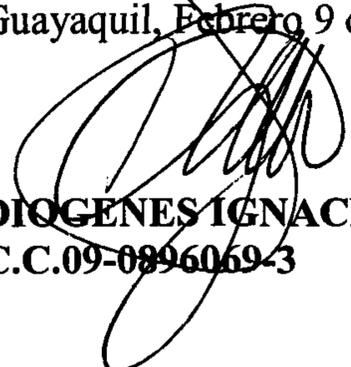
La compañía fue constituida con el nombre de INDECSA INDUSTRIA DE CHOCOLATES S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 26 de junio de 1979, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de julio de 1979. El 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

RAZON: ACEPTO el cargo de Vicepresidente de la compañía CHOCOLATESNOBOA S.A., y declaro que me he posesionado en esta fecha.-
Guayaquil, Febrero 9 del 2004.-



DIOGENES IGNACIO VILLACIS CRESPO
C.C.09-0896069-3

Ok P
2004.06.22

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **CHOCOLATESNOBOA S.A.**; a favor de **DIOGENES IGNACIO VILLACIS CRESPO**; de fojas **38.636 a 38.638**, Registro Mercantil número **5.980**, Repertorio número **9.375**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **126.923** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98870
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: JS