

CHOCOLATESNOBOA S.A.

Guayaquil, febrero 9 de 2004.-

Señor
JUAN GILBERTO TORRES PAZOS
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 elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **tres años**.

Usted reemplaza en estas funciones al Ec. Francisco Lascano Yela, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, el doce de marzo del 2002, de fojas 29.295 a 29.297, Registro Mercantil Número 5.433, Repertorio Número 8.276.

De conformidad con el estatuto social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente 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.

[Handwritten Signature]
DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA AD HOC

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

[Handwritten Signature]
SR. JUAN GILBERTO TORRES PAZOS
C.C.090510866-8

9724

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CHOCOLATESNOBOA S.A.**, a favor de **JUAN GILBERTO TORRES PAZOS**, de fojas **38.362 a 38.364**, Registro Mercantil número **5.934**, Repertorio número **9.318**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **29.295** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 98869
Legal. Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo : Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: *M*