

04

CHOCOLATESNOBOA S.A.

MEV

Guayaquil, 6 de Junio de 2005.-

Ref. 6576-MI-79

Señor:

BERNARDO RAMON AROSEMENA GANGOTENA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

SUP. CIAS. 9724

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CHOCOLATESNOBOA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de tres años.

Usted reemplaza en esta función al señor Ec. Luis Enrique Ponce Cornejo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el seis de abril de 2004, de fojas 38.277 a 38.279, Registro Mercantil número 5.926, Repertorio número 9.310.

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 INDECESA 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: ACEPTE el cargo de Director Titular de la compañía **CHOCOLATESNOBOA S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.-
Guayaquil, 6 de Junio del 2005.-

Sr. BERNARDO RAMON AROSEMENA GANGOTENA
C.C. 090272413-7

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR**, de la Compañía **CHOCOLATESNOBOA S.A.**, a favor de **BERNARDO RAMON AROSEMEÑA GANGOTENA**, a foja **64.496**, Registro Mercantil número **12.402**, Repertorio número **23.184**. - 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **38.277**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Julio del dos mil cinco.-



Jocia
AB. **TATIANA GARCIA PLAZA**
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 173894
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AD*