CHOCOLATESNOBOA S.A.

Guayaquil, marzo 5 del 2007.-

Señorita:
SANDRA KARINA VILLOTA MURILLO
Ciudad

REF: 6576-I-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 reelegirla a usted para el cargo de **DIRECTORA SUPLENTE** de la compañía por el lapso de **tres años.**

De conformidad con el estatuto social usted cuando asume el cargo de Directora Titular 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 efectúo 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 Suplente de la compañía CHOCOLATESNOBOA S.A., y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, Marzo 5 del 2007.-

SRTA. SANDRA KARINA VILLOTA MURILLO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.09-0901933-3

NUMERO DE REPERTORIO: 13.396
FECHA DE REPERTORIO: 09/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:40

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha nueve de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Director Suplente,** de la Compañía **CHOCOLATESNOBOA S.A.,** a favor de **SANDRA KARINA VILLOTA MURILLO,** a foja **26.462,** Registro Mercantil número **4.828**.

ORDEN: 13396
LEGAL: , Ab. Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA