

CHOCOLATESNOBOA S.A.

Guayaquil, marzo 5 del 2007.-

Señor:

BERNARDO RAMON AROSEMENA GANGOTENA

Ciudad.-

6576

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 reelegirlo a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de tres años.

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, marzo 5 del 2007.-

Bernardo Ramon Arosemena Gangotena

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

NUMERO DE REPERTORIO: 13.393
FECHA DE REPERTORIO: 09/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:39

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Director Titular**, de la Compañía **CHOCOLATESNOBOA S.A.**, a favor de **BERNARDO RAMON AROSEMENA GANGOTENA**, a foja **26.122**, Registro Mercantil número **4.762**.

ORDEN: 13393
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA