



CONFITECORP S.A.®

SEÑOR DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA CHAVES.- VICEPRESIDENTE DE "CONFITECORP S.A." .- Quito, marzo 30 de 1.999.- Señor Doctor Gonzalo Chiriboga Chaves.- De mis consideraciones: .- Cúmpleme comunicarle que la Junta Directiva de "Confitecorp S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA por el período de DOS AÑOS, dejando constancia de que durará en sus funciones hasta que se reúna la Junta General Ordinaria dentro del primer trimestre del año 2.001. En tal virtud, usted deberá ejercer las funciones y atribuciones que le otorga el Artículo trigésimo segundo de los Estatutos Sociales, como consta de la Escritura Pública de constitución de la Compañía, celebrada el 18 de mayo de 1993 ante la Notaria de este Cantón Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita el 7 de junio del mismo año, bajo el N° 1245, Tomo 124 del Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General o el Presidente en su reemplazo; y, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de los dos administradores, sin que se requiera formalidad de ninguna naturaleza, usted les subrogará.--- Muy atentamente,


EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES,
Secretaria Ad-hoc de la Junta Directiva

Acepto el nombramiento, Marzo 30 de 1.999.- DR. GONZALO CHIRIBOGA CHAVES
C.I. 1703832565

C E R T I F I C O que la firma que antecede del Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves es auténtica.-


EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES

EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE JUNIO DE 1997 BAJO EL NUMERO 3304, TOMO 128.

OFICINA PRESIDENCIA : Av. Colón 698 - 3er. piso - Edif. El Dorado - Teléf: 564966 ---

Panamericana Sur Km. 9 1/2 (Guajaló)
Tels: 676980 / 671896 / 674498 / 674508
679989 / Fax: (593-2) 678751 / 674967
Télex: 21355 CONFIT-ED
Quito - Ecuador

confiteca herkrum confiperu
dicofinsa dicocosta confitecal dicoper

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1572 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 8 de Abril de 1999

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

