

47859



CONFITECORP S.A.®

SEÑOR DON ALFONSO ARROYO SAENZ.- GERENTE GENERAL DE "CONFITECORP S.A." .- Quito, marzo 30 de 1.999.- Señor Alfonso Arroyo Sáenz.- De mis consideraciones.- Me es grato comunicarle que la Junta Directiva de "CONFITECORP S.A.", en la reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de UN AÑO.-Se aclara que en conformidad a lo previsto en el Artículo Trigésimo Quinto del Estatuto Social, continuará en sus funciones hasta tanto la Junta Directiva nombre sustituto.- Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en los Artículos Vigésimo Noveno y Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Gerente General. En caso de falta o ausencia temporal o definitiva, sin que se requiera formalidad de ninguna naturaleza le subrogará el Presidente y en ausencia de éste el Vicepresidente.- " CONFITECORP S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 18 de mayo de 1993, ante la Dra. Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil el 7 de junio del mismo año.

Muy atentamente,


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

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Marzo 30 de 1999.-

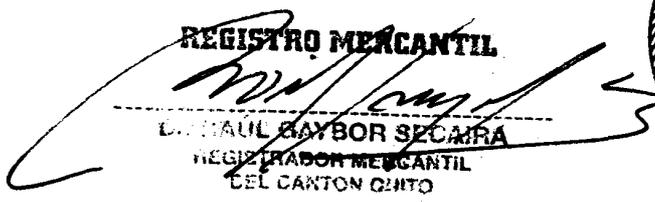

ALFONSO ARROYO SAENZ
Céd. Ident.: 170282865-6
ALFONSO INIGO ARROYO SAENZ

CERTIFICO que la firma que antecede del Señor Alfonso Arroyo Sáenz es auténtica,


EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES
Céd. Ident.: 170343976-8

EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE MARZO DE 1.998 BAJO EL NUMERO 1632 TOMO 129.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1574 del Registro de Nombramientos Tomo 130 Quito, a 8 de Abril de 1999


MANUEL BAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



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

confiteca kerkrom confiperú
dicofinsa dicocosta confitecol dicoper