



**CONFITECORP S.A.®**

**SEÑOR DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA CORDOVEZ.- PRESIDENTE DE "CONFITECORP S.A." .- Quito, marzo 30 de 1.999.- Señor Doctor Gonzalo Chiriboga Cordovez.- 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 **PRESIDENTE 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 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 y en caso de falta o ausencia temporal o definitiva, sin que se requiera formalidad de ninguna naturaleza, usted le 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 CORDOVEZ**  
C.I. 1701961854 **GONZALO AURELIO CHIRIBOGA CORDOVEZ**

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

**EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES**

**EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE JUNIO DE 1997 BAJO EL NUMERO 3303, TOMO 128.**

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

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

confiteca Kerkrom confiperú  
dicofinsa dikocosta confitecol dicoper

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1573** del Registro de Nombramientos Tomo **130**

Quito, a 8 de Abril de 1999

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
-----  
DON GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

