

FECHA: MARZO 15 del 2.000

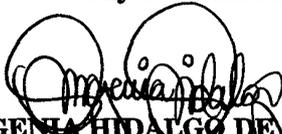
47859



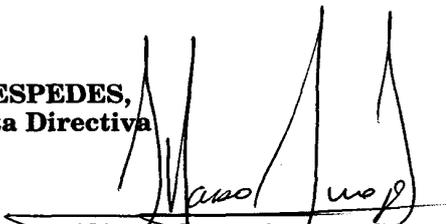
CONFITECORP S.A.

SEÑOR DON ALFONSO ARROYO SAENZ.- GERENTE GENERAL DE "CONFITECORP S.A." - Quito, marzo 15 del 2.000.- 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.

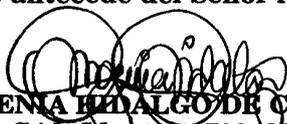
Muy atentamente,


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

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Marzo 15 del 2.000.


~~Alfonso Arroyo Saenz~~
Céd. Ident.:170282865-6

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


EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES
Céd. Ident.: 170349976-8

EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 8 DE ABRIL DE 1.999 BAJO EL NUMERO 1574 TOMO 130.
ehm.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1541 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 24 MARZO 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Oficina Presidencia:
Av. Colón 698 Edif. El Dorado
Telf.: 231720 / 564966 / 564747
Fax: (593-2) 226204
Quito - Ecuador / Sudamerica

Panamericana Sur Km. 9 1/2 (Guajaló)
Telf. 671896 P.B.X.
FAX: (593-2) 674967 / 678751
Quito - Ecuador