



CONFITECORP S.A.®

FECHA: MARZO 20 DEL 2.001

SEÑOR DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA CHAVES.- VICEPRESIDENTE DE "CONFITECORP S.A." - Quito, marzo 20 del 2.001.- 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.-- 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 20 del 2.001.-

DR. GONZALO CHIRIBOGA CHAVES
Céd. Identidad: 170383256-6

CERTIFICO 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 8 DE ABRIL DE 1.999 BAJO EL NUMERO 1572, TOMO 130.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2994 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 8 MAY 2001



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBÓR 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