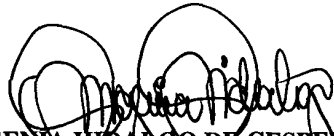




CONFITECORP S.A.

FECHA: MARZO 21 DEL 2.002

SEÑOR DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA CHAVES.- PRIMER VICEPRESIDENTE DE "CONFITECORP S.A." .- Quito, marzo 21 del 2.002.- 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 **PRIMER 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. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General . En caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General, sin que se requiera formalidad de ninguna naturaleza le subrogará el Presidente ; en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de los dos administradores, los reemplazará el Primer Vicepresidente ; caso de falta o ausencia de éste, lo reemplazará el Segundo Vicepresidente; caso de falta o ausencia de éste le reemplazará el Tercer Vicepresidente; y, caso de falta o ausencia de este último, le reemplazará cualquiera de los Miembros de la Junta que sea designado para esto por el Tercer Vicepresidente.- La Compañía fue constituida por Escritura Pública celebrada el 18 de mayo de 1993 ante la Notaria Segunda 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 reforma del Estatuto Social se realizó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva , el primero de abril del dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil el dos de enero del dos mil dos bajo el N° 0015 , Tomo 133.- Aprovecho la oportunidad para expresar al Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves mis felicitaciones y reiterar mis sentimientos de especial consideración.- Muy atentamente,


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

Acepto el nombramiento, Quito, Marzo 21 del 2.002.-


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

Para la actuación en calidad de Presidente o Gerente General reemplazante deberá comparecer con este Nombramiento registrado y con la Certificación otorgada por la Secretaria de la Junta Directiva de la Compañía, en la que conste que se halla en ejercicio de la Presidencia o la Gerencia General, según sea el caso.

EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 8 DE MAYO DEL 2.001 BAJO EL NUMERO 2994, TOMO 132.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2812 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 29 ABR. 2002

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

