

47859

2810



CONFITECORP S.A.®

FECHA: MARZO 21 DEL 2.002

SEÑOR DON ALFONSO ARROYO SAENZ .- GERENTE GENERAL DE "CONFITECORP S.A." .- Quito, marzo 21 del 2.002.- 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; en ausencia del Presidente, lo 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, lo reemplazará cualquiera de los Miembros de la Junta que sea designado para esto por el Tercer 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. 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.-

Muy atentamente,

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

Alfonso Arroyo Sáenz
Céd. Ident.: 170282865-6

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, Marzo 21 del 2.002

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 8 DE MAYO DEL 2.001, BAJO EL NUMERO 2995 TOMO 132. ehm.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2810 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 29 ABR. 2002

REGISTRO MERCANTIL

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

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

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

