

47859



CONFITECORP S.A.®

FECHA: MARZO 25 DEL 2.003

SEÑOR DON MARTIN CHIRIBOGA CHAVES.- SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE "CONFITECORP S.A." .- Quito, marzo 25 del 2.003.- Señor Don Martín 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 **SEGUNDO 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 Sr. Martín 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 25 del 2.003.-

MARTIN FELIPE CHIRIBOGA CHAVES
Ced. Identidad: 170383262-4

CERTIFICO que la firma que antecede del Sr. Martín 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 SEGUNDO VICEPRESIDENTE FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE ABRIL DEL 2.002 BAJO EL NUMERO 2813, TOMO 133.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2421** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

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

8 ABR 2003

REGISTRO MERCANTIL

Panamericana Sur Km. 9 1/2 (Guajaló)
Telf. 611896 P.B.X.
(593-2) 674967 / 678751
Quito - Ecuador

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

