

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

