



**CONFITECORP S.A.®**

47859

**FECHA: MARZO 25 DEL 2.003**

**SEÑOR DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA CORDOVEZ.- PRESIDENTE DE "CONFITECORP S.A." .-** Quito, marzo 25 del 2.003- Señor Doctor Gonzalo Chiriboga Cordovez.- 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 **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA** por el periodo de **DOS AÑOS**. -- En tal virtud, usted deberá ejercer las funciones y atribuciones que le otorga el Artículo Trigésimo 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 Cordovez mis felicitaciones y reiterar mis sentimientos de especial consideración.- Muy atentamente,

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

Accepto el nombramiento, Quito, Marzo 25 del 2.003.- **DR.GONZALO AURELIO CHIRIBOGA CORDOVEZ**  
Céd. Identidad 170196185-4

**CERTIFICO** que la firma que antecede del Dr. Gonzalo Chiriboga Cordovez es auténtica.-

  
**EUGENIA NIVALGO DE CESPEDES**

Para la actuación en calidad de 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 Gerencia General.  
**EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE ABRIL DEL 2.002 BAJO EL NUMERO 2811, TOMO 133.**

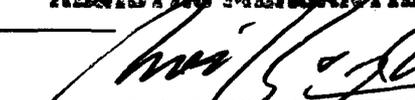
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2418 del Registro de Nombramientos Tomo 134

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

**8 ABR 2003**

**REGISTRO MERCANTIL**

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

  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

