

47859



CONFITECORP S.A.®

FECHA: MARZO 25 DEL 2.003

SEÑOR DON ALFONSO ARROYO SAENZ .- GERENTE GENERAL DE "CONFITECORP S.A." .- Quito, marzo 25 del 2.003.- 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, le 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.-

LO TESTADO NO CORRE

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 25 del 2.003.-

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 29 DE ABRIL DEL 2.002, BAJO EL NUMERO 2810 TOMO 133. ehm.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2531 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 10 ABR 2003

REGISTRO MERCANTIL

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

Dr. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Panamericana Sur Km. 9 1/2 (Guajaló)
1896 P.B.X.
Fax: (593-2) 674967 / 678751
Quito - Ecuador

