

47859



CONFITECORP S.A.®

FECHA: Quito, noviembre 12 del 2.003

SEÑOR ING. HORACIO SACCOMAN.- PRESIDENTE EJECUTIVO CORPORATIVO DE "CONFITECORP S.A." .- Quito, noviembre 12 del 2.003.- Señor Ing. Horacio Saccoman.- Presidente Ejecutivo Corporativo de "CONFITECORP S.A.".- De mis consideraciones.- Me es grato comunicarle que la Junta Directiva de "CONFITECORP S.A.", en la reunión celebrada en esta ciudad el 31 de octubre del año en curso, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE EJECUTIVO CORPORATIVO 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, Trigésimo Primero y Trigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía .- La Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el PRESIDENTE EJECUTIVO CORPORATIVO. En caso de falta o ausencia temporal o definitiva, sin que se requiera formalidad de ninguna naturaleza le subrogará el Presidente de la Junta Directiva; en ausencia del Presidente de la Junta Directiva, lo reemplazará el Primer Presidente Alternativo de la Junta Directiva; caso de falta o ausencia de éste, lo reemplazará el Segundo Presidente Alternativo de la Junta Directiva; caso de falta o ausencia de éste le reemplazará el Tercer Presidente Alternativo de la Junta Directiva; 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 Presidente Alternativo de la Junta Directiva .-- "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 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.- La reforma del Estatuto Social se realizó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva , el ocho de septiembre del dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil el once de noviembre del dos mil tres bajo el N° 032377.- Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación.-

Muy atentamente,

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

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, noviembre 12 del 2.003.-

Ing. Horacio Saccoman Junior
Céd. Ident.: 171306136-2

CERTIFICO que la firma que antecede del Ing. Horacio Saccoman es auténtica,

EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES
Céd. Ident.: 170343976-8

EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ABRIL DEL 2.003, BAJO EL NUMERO 2531 TOMO 134. ehm.

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

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 558 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 20 NOV 2003

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

