



CONFITECORP S.A.®

FECHA: Quito, noviembre 12 del 2.003

SEÑOR DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA CORDOVEZ.- PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE "CONFITECORP S.A." .- Quito, noviembre 12 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 31 de octubre del año en curso, tuvo el acierto de designar a usted **PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA** y consiguientemente, **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 de los Estatutos Sociales.- La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Presidente Ejecutivo Corporativo . En caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo Corporativo, sin que se requiera formalidad de ninguna naturaleza le subrogará el Presidente de la Junta Directiva ; en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de los dos administradores, los reemplazará el Primer Presidente Alterno de la Junta Directiva; caso de falta o ausencia de éste, lo reemplazará el Segundo Presidente Alterno de la Junta Directiva; caso de falta o ausencia de éste le reemplazará el Tercer Presidente Alterno de la Junta Directiva; y, caso de falta o ausencia de este último, le reemplazará cualquiera de los Miembros de la Junta Directiva que sea designado para esto por el Tercer Presidente Alterno de la Junta Directiva.- 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.- 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 expresar al Dr. Gonzalo Chiriboga Cordovez 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, noviembre 12 del 2.003.- **DR.GONZALO AURELIO CHIRIBOGA CORDOVEZ**
Céd. Identidad : 1701961854

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

EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES

Para la actuación en calidad de Presidente Ejecutivo Corporativo 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 Ejecutiva Corporativa.
EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 8 DE ABRIL DEL 2.003 BAJO EL NUMERO 2418, TOMO 134.

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° 9554 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 20 NOV 2003

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

