

47859 OK



CONFITECORP S.A.

FECHA: Quito, noviembre 12 del 2.004

SEÑOR ING. HORACIO SACCOMAN.- PRESIDENTE EJECUTIVO CORPORATIVO DE "CONFITECORP S.A." - Quito, noviembre 12 del 2.004.- 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 26 de octubre del año en curso, tuvo el acierto de reelegir 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, lo 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.- NOTA: LO ENMENDADO VALE.- Co.

Muy atentamente,

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

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, noviembre 12 del 2.004.-

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 PRESIDENTE EJECUTIVO CORPORATIVO FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2.003, BAJO EL NUMERO 9558 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° 9774 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 30 NOV. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

