

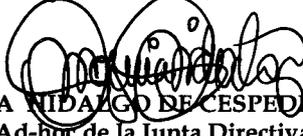


CONFITECORP S.A.®

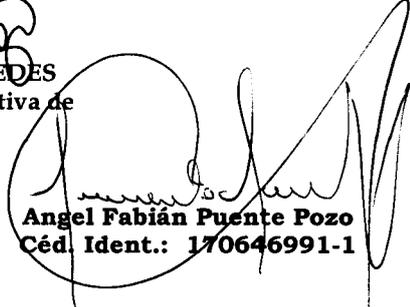
FECHA: enero 8 del 2.018

SEÑOR DON FABIAN PUENTE POZO.- GERENTE GENERAL ECUADOR DE "CONFITECORP S.A.".- Quito, enero 8 del 2.018 .- Señor Don FABIAN PUENTE POZO.- Gerente General Ecuador de "CONFITECORP S.A." .- De mis consideraciones: Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta Directiva de "CONFITECORP S.A.", realizada el día de hoy, fue usted reelegido, por el período de UN AÑO, para el cargo de GERENTE GENERAL ECUADOR de la Compañía. Se aclara que en conformidad con 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 Noveno, Vigésimo Noveno, Trigésimo Primero y Trigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía.- La representación legal tanto judicial como extrajudicial la tendrá el Gerente General Ecuador, el Country Manager, o quién lo reemplace legalmente. La ejercerán indistintamente el Gerente General o el Country Manager, y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, en operaciones comerciales o civiles, incluyendo la constitución de gravámenes de toda clase, con las limitaciones que establecen las Leyes y el Estatuto Social.- En caso de ausencia temporal del Gerente General Ecuador, absolutamente todas sus funciones y atribuciones serán ejercidas por el Country Manager Ecuador, en ausencia de él serán ejercidas por el Gerente General Corporativo, en ausencia de éste, por el Presidente de la Junta Directiva y en ausencia de éste, por el Presidente Alterno respectivo; y a falta o ausencia de los Presidentes Alternos, por el Miembro de la Junta Directiva que haya sido designado.- "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° 3332.-La reforma al Estatuto Social se realizó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito el 20 de junio del 2.006, inscrita en el Registro Mercantil del 9 de agosto del 2.006 bajo el # 2081.

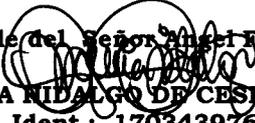
Muy atentamente,


EUGENIA NIDALGO DE CESPEDES
Secretaria Ad-hoc de la Junta Directiva de
"CONFITECORP S.A."

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, enero 8 del 2.018.-


Angel Fabián Puente Pozo
Céd. Ident.: 170646991-1

CERTIFICO que la firma que antecede del Señor Angel Fabián Puente Pozo es auténtica.-


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

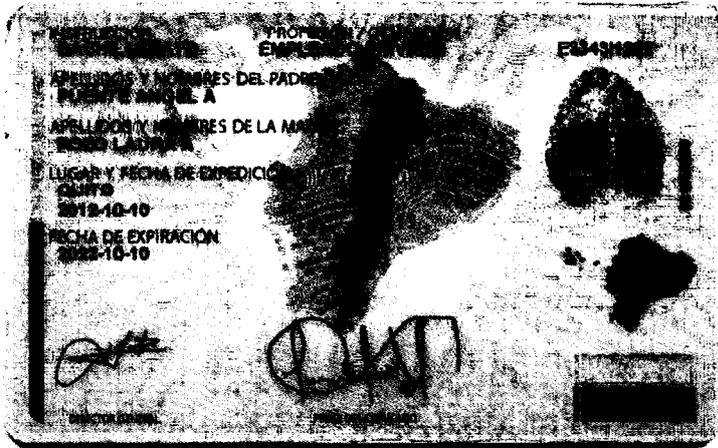
ehm

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8- 85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador /Sudamérica

Fábrica:

Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs.: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador /Sudamérica





RM. 1245-07/06/1993. - NOT. 2 - 18/05/1993

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

017 **1706469911**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
PUENTE POZO ANGEL FABIAN

PICHINCHA	CIRCONSCRIPCIÓN	1
QUITO	RUMIAMBRA	3
CANTÓN	PUENTE POZO	70NA

(.) PRESIDENTE DE LA JUNTA





CONFITECORP S.A.®

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO 58

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy lunes ocho de enero del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el segundo piso del Edificio El Dorado de la Avda. Colón E8-85 (698), a las dos y quince minutos de la tarde, se reúnen en sesión de Junta Directiva de CONFITECORP S.A., las siguientes personas: Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves en su calidad de Presidente y Sr. Martín Chiriboga Chaves.-- Actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Eugenia Hidalgo de Céspedes.-- La Presidencia, somete a consideración del Directorio el siguiente orden del día: Primero: Aprobación del Acta número cincuenta y siete del día viernes seis de enero del año dos mil diecisiete; y, Segundo: Nombramiento de Gerente General Ecuador.- Estando los Señores Directores de acuerdo con el orden del día, la Presidencia de la Junta Directiva dispone que por Secretaría se de lectura al Acta número cincuenta y siete del día viernes seis de enero del año dos mil diecisiete, la que es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.- En relación al segundo punto del orden del día, la Junta Directiva reelege al Señor Angel Fabián Puentes Pozo para el cargo Gerente General Ecuador, por el plazo estatutario de UN AÑO.-- Por haberse tratado todos los puntos previstos en el orden del día, la Presidencia agradece la presencia de los Señores Miembros de la Junta Directiva; y, declara terminada la reunión a las tres y veinte minutos de la tarde.

Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves,
Presidente

Sra. Eugenia Hidalgo de Céspedes,
Secretaria Ad-hoc

Ehm

CERTIFICO que es fiel copia del Documento original que reposa en los archivos de la Compañía.-

Quito, enero 8 del 2018

Eugenia Hidalgo de Céspedes
Secretaria Ad-hoc de la Junta Directiva

Votación
Por el Sr. Presidente
Por el Sr. Secretario
Por el Sr. Gerente
Por el Sr. Directorio

