

47859

5892



FECHA: MARZO 31 DEL 2.015

CONFITECORP S.A.

SEÑORA LCDA. CARMEN CHIRIBOGA CHAVES.- MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE "CONFITECORP S.A."- Quito, marzo 31 del 2.015 .- Señora Lcda. Carmen Chiriboga Chaves.- De mis consideraciones:-- Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de "CONFITECORP S.A." en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, por el periodo de DOS AÑOS.-- En tal virtud, usted deberá ejercer las funciones y atribuciones que le otorga el Artículo Trigésimo Segundo de los Estatutos Sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General Ecuador. En caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General Ecuador o de quién lo reemplace legalmente, 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 Alternativo de la Junta Directiva; en caso de falta o ausencia de éste, lo reemplazará el Segundo Presidente Alternativo de la Junta Directiva; caso de falta o ausencia de éste lo reemplazará el Tercer Presidente Alternativo de la Junta Directiva; y, caso de falta o ausencia de éste, lo reemplazará cualquiera de los Miembros de la Junta Directiva 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° 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.- Aprovecho la oportunidad para expresar a la Lcda. Carmen Chiriboga Chaves mis felicitaciones y reiterar mis sentimientos de especial consideración.- Muy atentamente,

EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES  
Secretaria Ad-hoc de la Junta General de Accionistas de  
"CONFITECORP S.A."

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, marzo 31 del 2.015.- LCDA. RAQUEL DEL CARMEN CHIRIBOGA CHAVES  
Céd. Ciudadanía 170383259-0

CERTIFICO que la firma que antecede de la Lcda. Carmen Chiriboga Chaves es auténtica.-

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

Para la actuación en calidad de Presidenta de la Junta Directiva o de Representante Legal 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 de la Junta Directiva o de la Representación Legal, según sea el caso.

Oficina de la Junta Directiva:  
Av Colon E8 85 (698) Edificio El Dorado  
Telfs 2231/20, 2564966 / 2544966  
Fax (593 2) 2564977  
Quito Ecuador Sudamerica

Fábrica:  
A. Pedro V Maldonado S35 60 y Condon Nan  
Art qua Panamericana Sur Km 9 1/2)  
Telfs 2671896 PB X  
Fax (593 2) 2678751  
Quito Ecuador /Sudamerica

**TRÁMITE NÚMERO: 25747****REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO****RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	17819
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5892
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA DIRECTIVA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/03/2015
FECHA ACEPTACION:	31/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONFITECORP S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

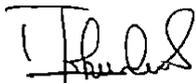
**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703832590	CHIRIBOGA CHAVES RAQUEL DEL CARMEN	MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST RM# 1245 DEL: 7/06/1993 NOT: SEGUNDA DEL: 18/05/1993 REF. COD. RM# 3332 DEL 11/11/2003  
NOT. 32 DEL 08/09/2003 CONST. RM# 2081 DEL: 9/08/2006 NOT: DECIMO SEGUNDO DEL: 20/06/2006 L.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.  
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE  
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015****DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO****DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL**