

3

47859

1236 

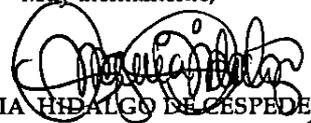
CONFITECORP S.A.®

FECHA: enero 8 del 2.018

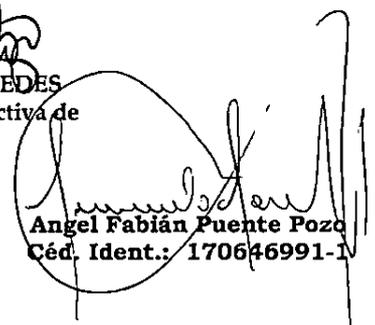
SEÑOR DON FABIAN PUENTE POZO.- GERENTE GENERAL ECUADOR DE "CONFITECORP S.A.".-  
 Quito, enero 8 del 2.018 .- Señor Don FABIAN PUENTE POZO.- Gerente General Ecuador de  
 "CONFITECORP S.A." - De mis consideraciones: Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta  
 Directiva de "CONFITECORP S.A.", 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.

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

Muy atentamente,



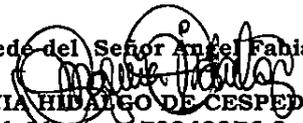
EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES  
 Secretaria Ad-hoc de la Junta Directiva de  
 "CONFITECORP S.A."



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

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

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



EUGENIA HIDALGO 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 PB X.  
 Fax (593-2) 2678751  
 Quito - Ecuador /Sudamérica