63

confiteca

CONFITES ECUATORIANOS C.A.

SEÑOR DON ALFONSO ARROYO SAENZ.- GERENTE GENERAL DE "Confites Ecuatorianos C.A. (CONFITECA)".- Quito, julio 30 de 1.998 .- Señor Don Alfonso Arroyo Sáenz.- Gerente General de "Confites Ecuatorianos C.A. (CONFITECA)" .- De mis consideraciones: Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta Directiva realizada el día jueves 16 de julio del año en curso, fue usted reelejido, por el período de UN AÑO, a partir del 30 de julio de 1.998, para el cargo de GERENTE GENERAL de "Confites Ecuatorianos C.A. (CONFITECA)". Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en los Artículos Trigésimo, Trigésimo Primero y Trigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía. La Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General, en conformidad a lo previsto en el Artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social. En caso de falta o ausencia temporal o definitiva, sin que se requiera formalidad de ninguna naturaleza le subrogará el Presidente ; en ausencia del Presidente, lo reemplazará el Primer Vicepresidente; caso de falta o ausencia de éste, lo reemplazará el Segundo Vicepresidente; caso de falta o ausencia de éste le reemplazará el Tercer Vicepresidente; y, caso de falta o ausencia de este último, le reemplazará cualquiera de los Miembros de la Junta que sea designado para esto por el Tercer Vicepresidente.- La Compañía fue constituída por Escritura Pública celebrada el diez de octubre de mil novecientos sesenta y tres, ante el Notario de este Cantón Dr. Cristóbal Guarderas e inscrita en el Registro Mercantil el veintiuno del propio mes y año. La reforma y codificación del Estatuto Social se realizó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín el dos de mayo de mil novecientos noventa y siete, inscrita en el Registro Mercantil el veintinueve de julio del mismo año.- Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación.-

Muy atentamente,

EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES
Secretaria de la Junta Directiva

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, agosto 11 de 1.998.-ALFONSO ARROYO SAENZ
C. Ident.: 170282865-6

CERTIFICO que la firma que antecede del Señor Alfonso Arroyo Sáenz es auténtica.-

EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES

ehm.

EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 5 DE AGOSTO DE 1997 BAJO EL NUMERO 4743 TOMO 128.

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 5102 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 14 AGO. 1998
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

Oficina Presidencia:
Av. Colón 698 Edif. El Dorado
Telf.: 231720 / 564966 / 564747
Fax: (593-2) 564977
Quito - Ecuador / Sudamerica

Fábrica:
Panamericana Sur Km. 9 1/2 (Guajaló)
Telf. 671896 P.B.X.
FAX: (593-2) 674967 / 678751
Quito - Ecuador