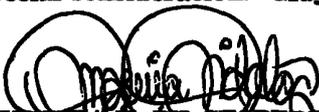
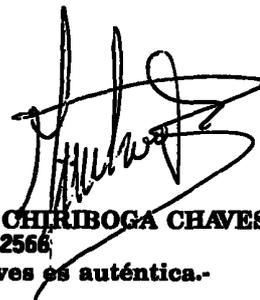


# CONFITECA

CONFITES ECUATORIANOS C.A.

**SEÑOR DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA CHAVES.- PRIMER VICEPRESIDENTE DE "Confites Ecuatorianos C.A. (CONFITECA)".- Quito, marzo 25 de 1.999.- Señor Doctor Gonzalo Chiriboga Chaves.- Primer Vicepresidente de "Confites Ecuatorianos C.A. (CONFITECA)" .- De mis consideraciones: .- Es grato para mí el comunicarle que la Junta Directiva de "Confites Ecuatorianos C.A. (CONFITECA)", en la reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como PRIMER VICEPRESIDENTE de la Junta Directiva ;y, por lo mismo, también de la Compañía para el período 1.999 - 2.000, dejando constancia de que durará en sus funciones hasta que se reúna la Junta General Ordinaria dentro del primer trimestre del año 2.001.- 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 del Gerente General, sin que se requiera formalidad de ninguna naturaleza le subrogará el Presidente ; en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de los dos administradores, los 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 constituida 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 expresar al Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves mis felicitaciones y reiterar mis sentimientos de especial consideración.- Muy atentamente,**

  
EUGENIA M. DE CESPEDES  
Secretaria de la Junta Directiva



ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Marzo 25 de 1.999.- DR. GONZALO CHIRIBOGA CHAVES  
C.I. 1703832566

CERTIFICO que la firma que antecede del Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves es auténtica.-

  
EUGENIA M. DE CESPEDES

Para la actuación en calidad de Presidente o Gerente reemplazante deberá comparecer con este Nombramiento registrado y con la Certificación otorgada por la Secretaría de la Junta Directiva de la Compañía, en la que conste que se halla en ejercicio de la Presidencia o la Gerencia General, según sea el caso.

EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE PRIMER VICEPRESIDENTE FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 5 DE AGOSTO DE 1.997, BAJO EL NUMERO 4745, TOMO 128. ehm.

**Oficina Presidencia:**  
Av. Colón 698 Edif. El Dorado  
Telf.: 231720 / 564966 / 564747  
Fax: (593-2) 226204  
Quito - Ecuador / Sudamerica

**Fábrica:**  
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° 1400 del Registro de Nombramientos Tomo 130 Quito, a 20 de Marzo de 1999

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
Sr. RAÚL GAYBÓN SECANEL  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

