



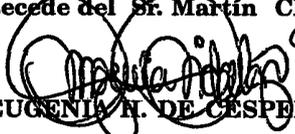
CONFITES ECUATORIANOS C.A.

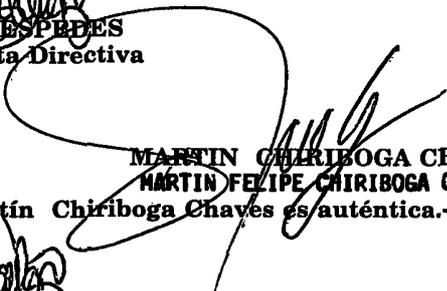
SEÑOR DON MARTIN CHIRIBOGA CHAVES.- SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE "Confites Ecuatorianos C.A. (CONFITECA)".- Quito, marzo 25 de 1.999.- Señor Don Martín Chiriboga Chaves.- Segundo Vicepresidente de "Confites Ecuatorianos C.A. (CONFITECA)".- De mis consideraciones: .- Es grato para mí el comunicarle que la Junta Directiva de "Confites Ecuatorianos C.A. (CONFITECA)", en la reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como SEGUNDO 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 expresarle mis felicitaciones y reiterar mis sentimientos de especial consideración.- Muy atentamente,


EUGENIA H. DE CESPEDES
Secretaria de la Junta Directiva

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Marzo 25 de 1.999.-
C.I. 1703832624

CERTIFICO que la firma que antecede del Sr. Martín Chiriboga Chaves es auténtica.-


EUGENIA H. DE CESPEDES


MARTIN CHIRIBOGA CHAVES
MARTIN FELIPE CHIRIBOGA CHAVES

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 SEGUNDO VICEPRESIDENTE FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 5 DE AGOSTO DE 1.997, BAJO EL NUMERO 4744, 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° 1399 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 30 de Marzo de 1999

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

