

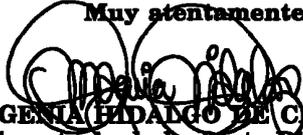


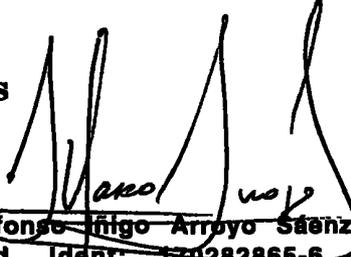
63



**SEÑOR DON ALFONSO ARROYO SAENZ.- GERENTE GENERAL DE "Confites Ecuatorianos C.A. (CONFITECA)".- Quito, julio 30 del 2.000 .-** 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 martes 27 de junio del año en curso, fue usted reelegido, por el período de UN AÑO, a partir del 30 de julio del 2.000, 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 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 felicitarle por la designación.-

Muy atentamente,

  
**EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES**  
 Secretaria de la Junta Directiva

  
 ARO SAENZ  
**Alfonso Arroyo Sáenz**  
 Céd. Ident: 170282865-6

Acepto el nombramiento, Quito, julio 30 del 2.000.-

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

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

ehm.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5095 del Registro de Nombramientos Tomo 131  
 Quito, a 2 AGO 2000

**REGISTRO MERCANTIL**



  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

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

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