

63

FECHA: marzo 20 del 2.001



SEÑOR DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA CORDOVEZ.- PRESIDENTE DE "Confites Ecuatorianos C.A. (CONFITECA)".- Quito, marzo 20 del 2.001.- Señor Doctor Gonzalo Chiriboga Cordovez.- Presidente 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 PRESIDENTE de la Junta Directiva ; y, por lo mismo, también de la Compañía por el período de DOS AÑOS. -- 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; y, en este instrumento público no existe período de duración del cargo de Presidente; consiguientemente, la Junta Directiva designa al Presidente y decide el período de duración del cargo.- Aprovecho la oportunidad para expresar al Dr. Gonzalo Chiriboga Cordovez mis felicitaciones y reiterar mis sentimientos de especial consideración.- Muy atentamente,

  
 EUGENIA R. DE CESPEDES  
 Secretaria de la Junta Directiva

Acepto el nombramiento, Marzo 20 del 2.001.--

  
 DR. GONZALO AURELIO CHIRIBOGA CORDOVEZ  
 Céd. Identidad: 170196185-4

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

  
 EUGENIA R. DE CESPEDES

Para la actuación en calidad de 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 Gerencia General.

EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE MARZO DE 1.999, BAJO EL NUMERO 1397, TOMO 130.

ehm.

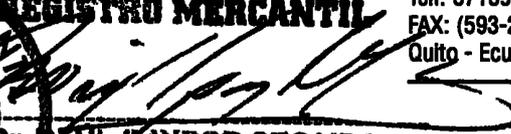
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2989 del Registro de Nombramientos Tomo 132

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

Quito, a 8 MAY 2001

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



  
 Dr. PAUL CAYBOR SECAIRA  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTON QUITO