

63
FECHA: MARZO 25 DEL 2.003



SEÑORA LCDA. CARMEN CHIRIBOGA DE MARCEL.- TERCERA VICEPRESIDENTA DE "Confites Ecuatorianos C.A. (CONFITECA)".- Quito, marzo 25 del 2.003.- Señora Lcda. Carmen Chiriboga de Marcel.- Tercera Vicepresidenta 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 TERCERA VICEPRESIDENTA de la Junta Directiva ;y, por lo mismo, también de la Compañía por el periodo 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.- Aprovecho la oportunidad para expresar a la Lcda. Carmen Chiriboga de Marcel mis felicitaciones y reiterar mis sentimientos de especial consideración.- Muy atentamente,


EUGENIA E. DE CESPEDES
Secretaria de la Junta Directiva

Acepto el nombramiento, Quito, Marzo 25 del 2.003.- LCDA. RAQUEL DEL CARMEN CHIRIBOGA CHAVES
Céd. Identidad : 170383259-0

CERTIFICO que la firma que antecede de la Lcda. Carmen Chiriboga de Marcel es auténtica.-


EUGENIA E. 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 TERCERA VICEPRESIDENTA FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 8 DE MAYO DEL 2.001, BAJO EL NUMERO 2990, TOMO 132.
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° 2431 del Registro
de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 8 ABR. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

