

Sup 63

**confiteca**  
CONFITES ECUATORIANOS C.A.

**FECHA: JUNIO 10 DEL 2.004**

**SEÑOR DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA CHAVES.- PRIMER PRESIDENTE ALTERNO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE "Confites Ecuatorianos C.A. (CONFITECA)".- Quito, junio 10 del 2.004.-- Señor Doctor Gonzalo Chiriboga Chaves.- Primer Presidente Alterno de la Junta Directiva de "Confites Ecuatorianos C.A. (CONFITECA)" .- De mis consideraciones: .- Es grato para mí, comunicarle que la Junta Directiva de "Confites Ecuatorianos C.A. (CONFITECA)", en la reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como PRIMER PRESIDENTE ALTERNO de la Junta Directiva, por el período estatutario de DOS AÑOS.-- La Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Presidente Ejecutivo Corporativo, en conformidad a lo previsto en el Artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social. En caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo Corporativo, sin que se requiera formalidad de ninguna naturaleza le subrogará el Presidente de la Junta Directiva; en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de los dos administradores, los reemplazará el Primer Presidente Alterno de la Junta Directiva; caso de falta o ausencia de éste, lo reemplazará el Segundo Presidente Alterno de la Junta Directiva; caso de falta o ausencia de éste le reemplazará el Tercer Presidente Alterno de la Junta Directiva; 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 Presidente Alterno de la Junta Directiva.- 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, la última reforma del Estatuto Social se realizó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Jaime Nollivos Maldonado el trece de abril del dos mil cuatro, inscrita en el Registro Mercantil el diez de junio del propio año.- Aprovecho la oportunidad para expresar al Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves mis felicitaciones y reiterar mis sentimientos de especial consideración.- Muy atentamente,**

  
EUGENIA H. DE CESPEDES  
Secretaria de la Junta Directiva

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, junio 10 del 2.004.- DR. GONZALO CHIRIBOGA CHAVES**  
Céd. Identidad: 170383256-6

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

  
EUGENIA H. DE CESPEDES

**Para la actuación en calidad de Presidente de la Junta Directiva o de Presidente Ejecutivo Corporativo 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 de la Junta Directiva o la Presidencia Ejecutiva Corporativa, según sea el caso.**

**EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 8 DE ABRIL DEL 2.003, BAJO EL NUMERO 2429, TOMO 134.**

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° 4794 del Registro de Nombramientos Tomo 105

Quito, a 25 JUN 2004

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

