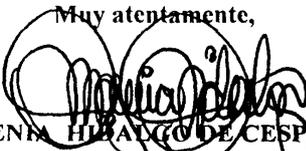


FECHA: Quito, noviembre 10 del 2.004

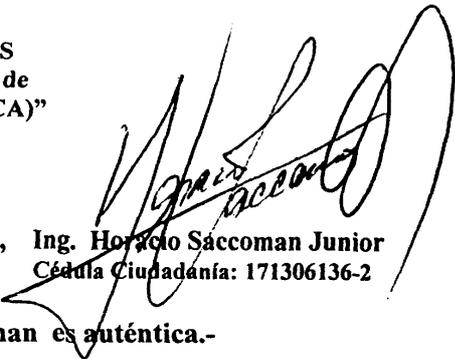
SEÑOR ING. HORACIO SACCOMAN .- PRESIDENTE EJECUTIVO CORPORATIVO DE "Confites Ecuatorianos C.A. (CONFITECA)".- Quito, noviembre 10 del 2.004 .- Señor Ing. Horacio Saccoman .- Presidente Ejecutivo Corporativo de "Confites Ecuatorianos C.A. (CONFITECA)" .- De mis consideraciones: Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta Directiva de "Confites Ecuatorianos C.A. (CONFITECA)", realizada el 26 de octubre del año en curso, fue usted reelegido, por el período de UN AÑO, para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO CORPORATIVO de la Compañía. 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 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, sin que se requiera formalidad de ninguna naturaleza le subrogará el Presidente de la Junta Directiva; en ausencia del Presidente de la Junta Directiva, lo 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.- La reforma del Estatuto Social se realizó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva el ocho de septiembre del dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil el siete de noviembre del mismo año.- Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación.-

Muy atentamente,



EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES
Secretaria Ad-hoc de la Junta Directiva de
"Confites Ecuatorianos C.A. (CONFITECA)"

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, noviembre 10 del 2.004, Ing. Horacio Saccoman Junior
Cédula Ciudadanía: 171306136-2



CERTIFICO que la firma que antecede del Ing. Horacio Saccoman es auténtica.-



EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES
Cédula Ciudadanía.: 170343976-8

EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO CORPORATIVO FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2.003, BAJO EL NUMERO 9211, TOMO 134.

ehm

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón 698 Edif. El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador / Sudamérica

Fábrica:
Panamericana Sur Km. 9 1/2 (Guajaló)
Telfs.: 2671896 PB.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador / Sudamérica

Con este acto queda inscrito el presente documento bajo el N° **9389** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **18 NOV 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

