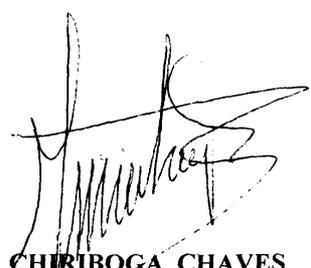




FECHA: Quito, marzo 14 del 2.005

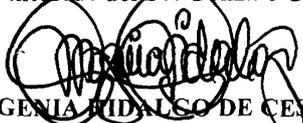
SEÑOR DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA CHAVES.- PRIMER PRESIDENTE ALTERNO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE "CONFITECORP S.A." .- Quito, marzo 14 del 2.005.- Señor Doctor Gonzalo Chiriboga Chaves.- De mis consideraciones: .- Cúmpleme comunicarle que la Junta Directiva de "Confitecorp S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted **PRIMER PRESIDENTE ALTERNO DE LA JUNTA DIRECTIVA** por el periodo de **DOS AÑOS**.- En tal virtud, usted deberá ejercer las funciones y atribuciones que le otorga el Artículo Trigésimo Segundo de los Estatutos Sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Presidente Ejecutivo Corporativo . 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 18 de mayo de 1993 ante la Notaria Segunda de este Cantón Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita el 7 de junio del mismo año, bajo el N° 1245, Tomo 124 del Registro Mercantil. La reforma del Estatuto Social se realizó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva , el primero de abril del dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil el dos de enero del dos mil dos bajo el N° 0015 , Tomo 133.- 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 once de noviembre del dos mil tres bajo el N° 032377.- Aprovecho la oportunidad para expresar al Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves mis felicitaciones y reiterar mis sentimientos de especial consideración.- Muy atentamente,


EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES,
Secretaria Ad-hoc de la Junta Directiva



Acepto el nombramiento, Quito, marzo 14 del 2.005.- **DR. GONZALO CHIRIBOGA CHAVES**
Céd. Identidad: 170383256-6

C E R T I F I C O que la firma que antecede del Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves es auténtica.-


EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES

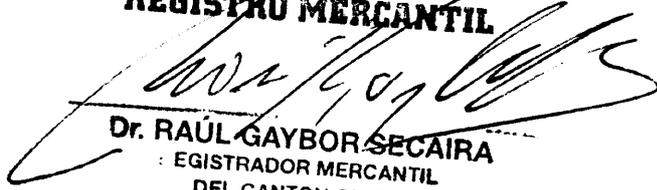
Para la actuación en calidad de *Presidente de la Junta Directiva o de Presidente Ejecutivo Corporativo* reemplazante deberá comparecer con este Nombramiento registrado y con la Certificación otorgada por la Secretaría de la Junta Directiva de la Compañía, en la que conste que se halla en ejercicio de 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 20 DE NOVIEMBRE DEL 2.003 BAJO EL NUMERO 9557, TOMO 134.

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

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° 2450 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito.a 31 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

