

63



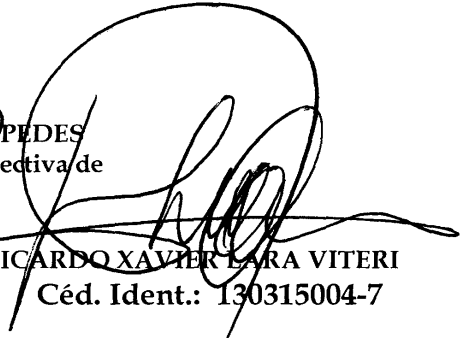
FECHA: Febrero 1 del 2.008

SEÑOR DON RICARDO LARA VITERI.- GERENTE GENERAL DE "CONFITECA C.A." - Quito, febrero 1 del 2.008.- Señor Don Ricardo Lara Viteri.- Gerente General de "CONFITECA C.A.".- De mis consideraciones: Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta Directiva de "CONFITECA C.A.", realizada el día jueves 13 de diciembre del 2.007, fue usted designado a partir del 1 de febrero del 2.008, por el periodo de UN AÑO de acuerdo al Estatuto Social, para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía.-- Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en los Artículos Décimo Quinto, Vigésimo Séptimo, Trigésimo, Trigésimo Primero y Trigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía.-- La representación legal tanto judicial como extrajudicial la tendrá el Gerente General Ecuador, el Country Manager, o quién lo reemplace legalmente. La ejercerán indistintamente el Gerente General o el Country Manager.-- En caso de ausencia temporal del Gerente General Ecuador, absolutamente todas sus funciones y atribuciones serán ejercidas por el Country Manager Ecuador, en ausencia de él serán ejercidas por el Gerente General Corporativo, en ausencia de éste, por el Presidente de la Junta Directiva y en ausencia de éste, por el Presidente Alterno respectivo; y a falta o ausencia de los Presidentes Alternos, por el Miembro de la Junta Directiva que haya sido designado.-- 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.- Se realizó el cambio de denominación, aumento de capital y la reforma al Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 20 de junio del 2.006 ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito Dr. Jaime Nolvos Maldonado, inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 2302 del 1 de septiembre del 2.006. -- Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación.-

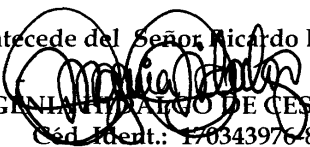
Muy atentamente,


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

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, febrero 1 del 2.008.-


RICARDO XAVIER LARA VITERI
Céd. Ident.: 130315004-7

CERTIFICO que la firma que antecede del Señor Ricardo Lara Viteri es auténtica.-


EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES
Céd. Ident.: 170343976-8

Ehm

EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 2 DE FEBRERO DEL 2.007, BAJO EL NUMERO 1226, TOMO 138.

EL CARGO SE DENOMINA GERENTE GENERAL ECUADOR -

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 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador / Sudamérica

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1427** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **11 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

