

FECHA: Enero 30 del 2.009

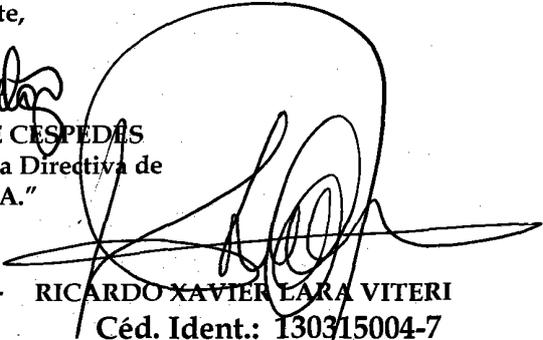
SEÑOR DON RICARDO LARA VITERI.- GERENTE GENERAL DE "CONFITECA C.A.".- Quito, enero 30 del 2.009.- Señor Don Ricardo Lara Viteri.- Gerente General de "CONFITECA C.A.".- De mis consideraciones: Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta Directiva de "CONFITECA C.A.", realizada el día de hoy, fue usted designado a partir del 1 de febrero del 2.009, por el periodo de UN AÑO de acuerdo al Estatuto Social, para el cargo de GERENTE GENERAL ECUADOR ...- 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 Ecuador 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 Nolivós 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,



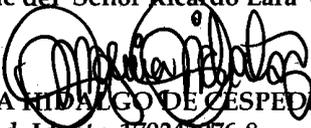
EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES  
Secretaria Ad-hoc de la Junta Directiva de  
"CONFITECA C.A."

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, enero 30 del 2.009.-



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

**Oficina Presidencia de la Junta Directiva:**  
Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado  
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966  
Fax: (593-2) 2564977  
Quito - Ecuador / Sudamérica

**Fábrica:**  
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan  
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)  
Telfs: 2671896 P.B.X.  
Fax: (593-2) 2678751  
Quito - Ecuador / Sudamérica

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **1235** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **140**  
- 4 FEB. 2009

Quito, a .....

REGISTRO MERCANTIL

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

