



**FECHA: marzo 31 del 2.015**

LCDA. CARMEN CHIRIBOGA CHAVES.- MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE "CONFITECA C.A." .- Quito, marzo 31 del 2.015 .- Lcda. Carmen Chiriboga Chaves.- Miembro de la Junta Directiva de "CONFITECA C.A.". De mis consideraciones: Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de "CONFITECA C.A.", en la reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA por el período estatutario de DOS AÑOS .- La Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá 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; 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.- 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 Nolivos Maldonado, inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nº 2302 del 1 de septiembre del 2.006. -- Aprovecho la oportunidad para expresar a la Lcda. Carmen Chiriboga Chaves mis felicitaciones y reiterar mis sentimientos de especial consideración.-

Muy atentamente,

EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES  
Secretaria Ad-hoc de la General de Accionistas de  
"CONFITECA C.A."

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, marzo 31 del 2.015. - Lcda. Raquel del Carmen Chiriboga Chaves  
Céd. Ident.: 170383259-0

CERTIFICO que la firma que antecede de la Lcda. Carmen Chiriboga Chaves es auténtica.-

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

Para la actuación en calidad de Presidente de la Junta Directiva o de Representante Legal 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 de la Representación Legal.  
ehm

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:  
Av. Colón E8 85 :698) Edificio El Dorado  
Telfs 2231720 / 2561966 , 2544966  
Fax (593 2) 2564977  
Quito - Ecuador Sudamérica

Fábrica:

A. Pedro V Maldonado S35-60 y Condor Nan  
(Antigua Parameericana Sur Km 9 1/2)  
Te fxs 2671896 PB X  
Fax (593 2) 2678751  
Quito Ecuador /Sudamérica

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 25751

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

### RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

#### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA

NÚMERO DE REPERTORIO:	17822
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5955
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

#### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA DIRECTIVA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/03/2015
FECHA ACEPTACION:	31/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONFITECA C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

#### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

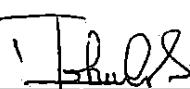
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703832590	CHIRIBOGA CHAVES RAQUEL DEL CARMEN	MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA	DOS AÑOS

#### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 202 DEL:21/10/1963.- NOT. DR. CRISTOBAL GUARDERAS DEL:21/10/1963 CAMB. DENOM. RM# 2302 DEL: 01/09/2006 NOT. DECIMO SEGUNDO DEL:20/06/2006 JTM .

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL