

63

5955

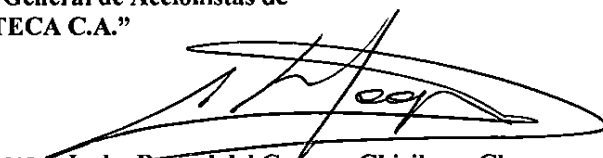


FECHA: marzo 31 del 2.015

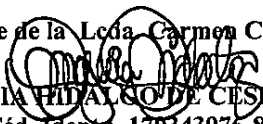
LCDA. CARMEN CHIRIBOGA CHAVES.- MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE "CONFITECA C.A." .- Quito, marzo 31 del 2.015 .- Lcda. Carmen Chiriboga Chaves.- Miembro de la Junta Directiva de "CONFITECA C.A."- De mis consideraciones: Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de "CONFITECA C.A.", en la reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA** por el periodo 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 N° 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 CÉSPEDES
 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 CÉSPEDES
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. Colon 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 Panamericana Sur Km 9 1/2)
 Telfs 2671896 PB X
 Fax (593 2) 2678751
 Quito Ecuador / Sudamérica

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. DÉCIMO 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

