

85419



Quito, julio 30 del 2009

Señor Doctor  
Gonzalo Chiriboga Chaves  
Ciudad

De mis consideraciones:

Es grato para mí el comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de "CONFITEXPORT S.A.", en la reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted para las funciones de PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de TRES AÑOS. De acuerdo con los Estatutos, la representación legal de la Compañía la tiene el Gerente General.

Todas las atribuciones que tiene en su calidad de Presidente, constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, celebrada el 17 de junio de mil novecientos noventa y siete, ante la Notaría Tercera del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el nueve de julio del propio año bajo el número 1623, Tomo 128; y, la Reforma y codificación del Estatuto Social se realizó por Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito Dr. Ramiro Dávila Silva el 12 de diciembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de junio del 2002 bajo el N° 2128; y, el cambio de denominación, aumento de capital y reforma del Estatuto Social celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito Dr. Sebastián Valdivieso Cueva el 7 de abril del 2005, y ratificatoria de 3 de junio del 2005 celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, inscritas en el Registro Mercantil el 29 de julio del 2005 bajo el N° 026580.

Muy atentamente,

Eugenia Fidalgo de Céspedes  
Secretaría Ad-hoc de la Junta General

Acepto del nombramiento.- Quito, Julio 30 del 2009.-

Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves  
Céd. Ciudadanía: 170383256-6

CERTIFICO que la firma que antecede del Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves es auténtica.-

Eugenia Fidalgo de Céspedes  
Céd. Ciudad.: 170343976-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9143 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 140

Quito, a 30 de JULIO del 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE