

Quito, agosto 22 del 2.011

Señor
ANDRES EDUARDO VITERI DUEÑAS
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 como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de TRES AÑOS; en tal virtud, usted es el Representante Legal de la Compañía judicial y extrajudicialmente y cualquier representación la hará solo.

Todas las atribuciones que tiene en su calidad de Gerente General constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, celebrada el 17 de junio de mil novecientos noventa y siete, ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el nueve de julio del propio año bajo el número 1623, Tomo 128; 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 2.001, 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 2.009, y ratificatoria de 3 de junio del 2.009 celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, inscritas en el Registro Mercantil el 29 de julio del 2.009 bajo el N° 026580.

Muy atentamente,



Eugenia Hidalgo de Cespedes
Secretaria Ad-hoc de la Junta General



Acepto el nombramiento.- Quito, agosto 22 del 2.011.-

Andrés Eduardo Viteri Dueñas
Céd. Id.: 170672350-7

CERTIFICO que la firma que antecede del Sr. Andrés Eduardo Viteri Dueñas es auténtica.-

Con esta fecha queda inscrito el presente


Eugenia Hidalgo de Cespedes
Céd. Ciud.: 170543976-8 de Nombramiento Tomo No. 142 documento bajo el No. 12096 del Registro

Quito, a... 25 AGO 2011

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO