

Quito, marzo 28 del 2013

Señor Doctor
Gonzalo Chiriboga Chaves
Ciudad

85419

De mis consideraciones:

Es grato para mí el comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de "CONFITEXPORT S.A.", en la reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir 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 Notaria 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 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,



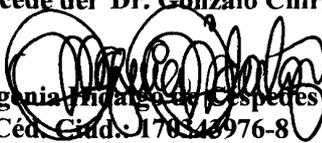
Eugenia Hidalgo de Céspedes
Secretaria Ad-hoc de la Junta
General Ordinaria de Accionistas



Acepto del nombramiento.- Quito, marzo 28 del 2013.-

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

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



Eugenia Hidalgo de Céspedes
Céd. Ciudad.: 170348976-8

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	15029
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6366
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/03/2013
FECHA ACEPTACION:	28/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONFITEXPORT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703832566	CHIRIBOGA CHAVES GONZALO	PRESIDENTE	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 17/06/1997 NOTARIA 3 QUITO RM 09/07/1997 ESCRITURA PUBLICA 12/12/2001 NOTARIA 32 QUITO RM 26/06/2002 CAMBIO DENOMINACION 07/04/2009 NOTARIA 24 QUITO RM 29/07/2009 TF

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 6 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

