



Quito, agosto 25 del 2.014

Señor  
MARTIN BORJA PEREZ  
Ciudad

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de "CONFITEXPORT S.A.", en la reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto designó 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 Céspedes  
Secretaria Ad-hoc de la Junta General

Martín Borja Pérez  
Céd. Id.: 171217198-0

Acepto el nombramiento.- Quito, agosto 25 del 2.014.-

CERTIFICO que la firma que antecede del Sr. Martín Borja Pérez es auténtica.-

Eugenia Hidalgo de Céspedes  
Céd. Ciud.: 170343976-8



TRÁMITE NÚMERO: 54727

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	35861
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12311
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/08/2014
FECHA ACEPTACION:	25/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONFITEXPORT S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712171980	BORJA PEREZ MARTIN	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 1623 DEL 09/07/1997 NOT. TERCERA DEL. 17/06/1997 CAMBIO DENOM RM# 2396 DEL. 29/07/2009 NOT. VIGESIMO CUARTO DEL. 07/04/2009 AA

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 5 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

  
DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Registro de Datos Públicos  
Registro Mercantil del Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos  
Registro Mercantil del Cantón Quito