

18

BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.

Guayaquil, 30 de Junio del 2008

Señor
Aldo Enrique Zolezzi Ushella
Ciudad.-

B1752
Ref. 72160-7-08

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía por el plazo de un año.

De conformidad con lo que establece el Artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, en el desempeño de su cargo a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma conjunta con el Gerente General, o con el Presidente Ejecutivo o con otro Director.

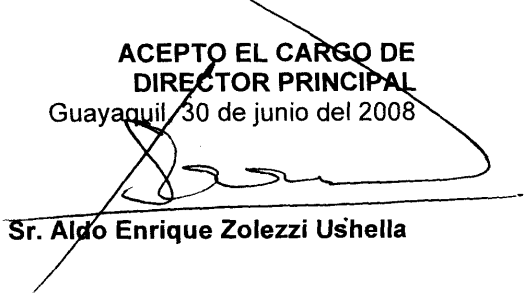
Además le corresponden las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social.

La compañía **BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 16 de mayo de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 20 de junio de 2008.

Cordialmente,


Ab. Rosa Barre de Sanchez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTO EL CARGO DE
DIRECTOR PRINCIPAL**
Guayaquil, 30 de junio del 2008


Sr. Aldo Enrique Zolezzi Ushella

NUMERO DE REPERTORIO: 37.507
FECHA DE REPERTORIO: 18/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Julio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Director Principal**, de la Compañía
BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A., a favor de **ALDO**
ENRIQUE ZOLEZZI USHELLA, a foja **85.183**, Registro Mercantil
número **15.077**.

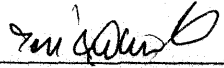
ORDEN: 37507



S

REVISADO POR: 




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA