

131752

BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.

Guayaquil, 30 de Junio del 2008

**Señor
Roman Emil Müggler
Zürich, Suiza**

Ref. 72160-08

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 **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** 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 Octavo 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 Sánchez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTO EL CARGO DE
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

Zürich, Suiza 3 de julio del 2008


Roman Emil Müggler

NUMERO DE REPERTORIO: 39.811
FECHA DE REPERTORIO: 30/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.**, a favor de **ROMAN EMIL MÜGGLER**, a foja **90.010**, Registro Mercantil número **15.900**.

ORDEN: 39811



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA