BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.

131752

Guayaquil, 7 de octubre de 2009

Ref. 72160-7-08.

Señor
Aldo Enrique Zolezzi Ushella
Ciudad.

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de tres años.

De conformidad con lo que establecen los Artículos Trigésimo Primero y Trigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta con el Presidente Ejecutivo o con un Director.

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.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo el 14 de agosto de 2009, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Guayaquil el 29 de septiembre de 2009, la compañía reformó parcialmente su estatuto social en todo lo relacionado con el plazo de duración de los Directores y Administradores de la compañía.

Cordialmente,

Ab. Rosa Esperanza Barre Avila de Sánchez
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE
GERENTE GENERAL
Guayaquil, 7 de octubre de 2009

Sr. Aldo Enrique Zolezzi Ushella

NUMERO DE REPERTORIO: 47.990
FECHA DE REPERTORIO: 21/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiuno de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.,** a favor de **ALDO ENRIQUE ZOLEZZI USHELLA,** a foja **104.888,** Registro Mercantil número **20.147**.

ORDEN: 47990

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA