Exp 81752

BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.

Guayaquil, 7 de octubre de 2009

Señor
Roman Emil Müeggler
Zürich, Suiza

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 tres años.

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.

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,

Sr. Aldo Enrique Zolezzi Ushella
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO
DE DIRECTOR PRINCIPAL
Zürich, Suiza, 7 de octubre de 2009

Sr. Roman Emil Müeggler

NUMERO DE REPERTORIO: 51.278
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha trece de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Director Principal,** de la Compañía **BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.,** a favor de **ROMAN EMIL MÜEGGLER,** a foja **111.837,** Registro Mercantil número **21.456**.

ORDEN: 51278

%%RAZCADENA%%

%%RAZCADENA2%%

%%RAZCADENA3%%

%%RAZCADENA4%%

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
Por Guayaquil Independiente

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA