23

72.160-n-08
96-390-n-09

BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.

Guayaquil, 7 de octubre de 2009

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 **SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** 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 Mercantil 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.- Lo enmendado.- Mercantil.- Vale.

Cordialmente,

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

ACEPTO EL CARGO DE
SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Guayaquil, 7 de octubre de 2009

Sr. Aldo Enrique Zolezzi Ushella

NUMERO DE REPERTORIO: 51.273
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintitres de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Segundo Vicepresidente del Directorio,** de la Compañía **BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.,** a favor de **ALDO ENRIQUE ZOLEZZI USHELLA,** a foja **134.280,** Registro Mercantil número **21.915**.

ORDEN: 51273

ZZRAZCADENAZZ

ZZRAZCADENA2ZZ

ZZRAZCADENA3ZZ

ZZRAZCADENA4ZZ

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA