131752

BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.

Guayaquil, 7 de octubre de 2009

Señor
Roman Emil Müeggler
Zürich, Suiza

96390 07-09

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 EJECUTIVO** de la compañía por el plazo de tres años.

De conformidad con lo que establecen los Artículo Trigésimo 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 Gerente General 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 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,

Sr. Aldo Enrique Zolezzi Ushella
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE
PRESIDENTE EJECUTIVO
Zürich, Suiza, 7 de octubre de 2009

Sr. Roman Emil Müeggler

NUMERO DE REPERTORIO: 51.275
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintitres de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.,** a favor de **ROMAN EMIL MÜEGGLER,** a foja **134.440,** Registro Mercantil número **21.961**.

ORDEN: 51275

ZZRAZCADENA1ZZ

ZZRAZCADENA2ZZ

ZZRAZCADENA3ZZ

ZZRAZCADENA4ZZ

$

REVISADO POR:
5

REGISTRO MERCANTIL Guayaquil-Ecuador

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA