

131752

BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.

Guayaquil, 28 de noviembre de 2012

Señor
URS KAUFMANN
Schweiz, Suiza

20/10.0.08

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 reelegirlo **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía por el plazo de tres años más.

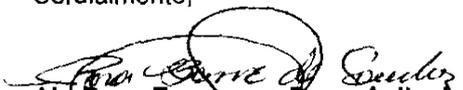
De conformidad con lo que establece el Artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, en el desempeño de su cargo a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma conjunta con el Gerente General, o con el Presidente Ejecutivo o con 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, 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.

Cordialmente,


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

Acepto el cargo para el cual he sido designado
Schweiz, Suiza 28 de noviembre de 2012


Sr. URS KAUFMANN

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 22.491
FECHA DE REPERTORIO: 16/may/2013
HORA DE REPERTORIO: 12:58

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecisiete de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Director Principal**, de la Compañía **BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.**, a favor de **URS KAUFMANN**, de fojas **63.183 a 63.185**, Registro Mercantil número **9.579**.

ORDEN: 22491

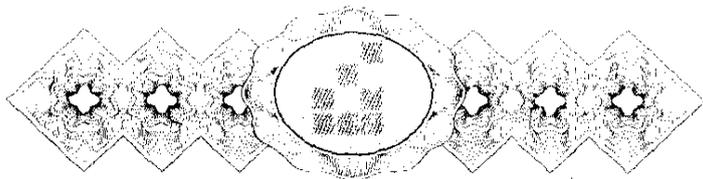


A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gustavo Amador Delgado".

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 21 de mayo de 2013

REVISADO POR: 



Nº 0563891

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

15 NOV 2013

RECIBIDO

Nombre
Firma

Quila M. Sosa