919 131752

BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.

Guayaquil, 28 de noviembre de 2012

Señor
Roman Emil Müggler
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 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
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

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

Sr. Roman Emil Müggler

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:25.350
FECHA DE REPERTORIO:04/jun/2013
HORA DE REPERTORIO:09:43

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

1.- Con fecha cuatro de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Director Principal,** de la Compañía **BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.,** a favor de **ROMAN EMIL MUGGLER,** de fojas **73.323 a 73.325,** Registro Mercantil número **10.873.**

ORDEN: 25350

AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 06 de junio de 2013

REVISADO POR:

Nº 0573769

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

16 JUL 2013

RECIBIDO

Hora

Firma