

BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.

Guayaquil, Diciembre 22 de 2017.

Señora
Angela Gubser
Ciudad.-

54592-M.19

131752

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 22 de Noviembre de 2017, tuvo el acierto de elegirla **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía, por el plazo de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo segundo del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía será ejercida en forma conjunta por el Presidente Ejecutivo y el Gerente General. También la podrán ejercer los Directores en número de dos, o un Director con el Presidente Ejecutivo o un Director con el Gerente General, o el Presidente Ejecutivo con el Gerente General; o, con el Gerente Comercial; o el Gerente General con el Gerente Comercial, y cualquiera de éstos con uno de los Gerentes a quien se le haya otorgado la facultad de representar legalmente a la compañía.

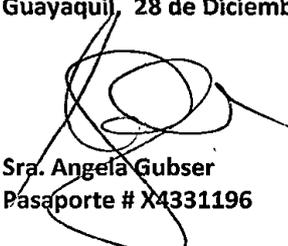
La compañía **BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 16 de mayo de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 20 de junio de 2008.

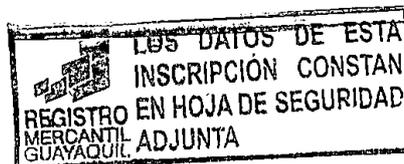
La compañía **BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.**, reformó íntegramente su Estatuto Social, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Marco Angelo Otatti Salcedo, el 13 de Diciembre de 2017, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil el 21 de Diciembre de 2017.

Cordialmente,


ALDO ENRIQUE ZOLEZZI USHELLA
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACEPTO EL CARGO DE
DIRECTOR PRINCIPAL**
Guayaquil, 28 de Diciembre de 2017


Sra. Angela Gubser
Pasaporte # X4331196





Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 6.236
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2018
HORA DE REPERTORIO: 14:40

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

1.- Con fecha diecinueve de Febrero del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Director Principal**, de la Compañía **BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.**, a favor de **ANGELA GUBSER**, de fojas **7.537 a 7.540**, Registro de Nombramientos número **2.181**.

ORDEN: 6236



Guayaquil, 21 de febrero de 2018

REVISADO POR

Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0290943

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

19 MAR 2018

RECIBIDO

12:00

JUN