

Abril 15 1998

1849

Señor Doctor
Giovanni Angioletti Dell'Oro
Quito.-

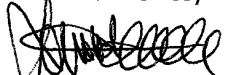
Estimado Doctor Angioletti:

Por la presente le comunico que el Directorio de FERRERO DEL ECUADOR S.A., INDUSTRIA DE DULCES Y ALIMENTOS, en sesión de esta fecha resolvió reelegirle Gerente General de la compañía para un periodo estatutario de TRES años.

Al Gerente General le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

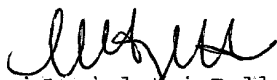
Los estatutos vigentes de la compañía constan en la escritura pública otorgada el 16 de Octubre de 1996 ante el Notario Primero del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.95.1.1.1.4031, de 15 de Diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Febrero de 1996.

Atentamente,



Salvatore Torcelli
Presidente Ad-hoc del Directorio

Acepto el cargo de Gerente General de FERRERO DEL ECUADOR S.A., INDUSTRIA DE DULCES Y ALIMENTOS, para el que he sido reelegido, en esta misma fecha.



Giovanni Angioletti Dell'Oro
Ci. 171163928-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4198 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 9 - JUL. 1998

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.