

Quito, Junio 15 2004 ✓

Señor Doctor
Giovanni Angioletti Dell'Oro ✓
Ciudad.-

1849

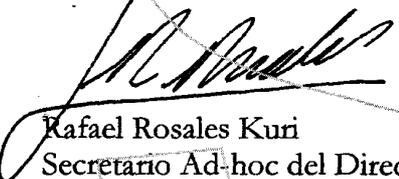
Estimado Doctor Angioletti:

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 1995 ante el Notario Primero del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.95.1.11.4031, de 15 de diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Febrero de 1996, bajo el número 25 del Registro Industrial, tomo 28.

Atentamente,


Rafael Rosales Kuri
Secretario Ad-hoc del Directorio

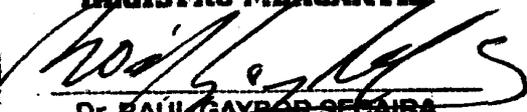
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **FERRERO DEL ECUADOR S.A., INDUSTRIA DE DULCES Y ALIMENTOS**, para el que he sido reelegido, en esta misma fecha y lugar.


Giovanni Angioletti Dell'Oro ✓
CI. 171163928-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4678 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 22 JUN 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO