

570

32/100683

**FERRERO DEL ECUADOR S.A.**

Sao Paulo, 19 de febrero 2016

Señor  
CARLOS MAGAN  
Ciudad.-

De mi consideración:

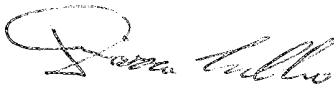
Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta de Directorio de la compañía **FERRERO DEL ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy diecinueve (19) de febrero de 2016, le ha designado a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de tres años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL** se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía. Usted, en su calidad de Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual y la administración de la compañía, sujetándose a las disposiciones de la Ley y el Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo la denominación **FERRERO DEL ECUADOR S.A. INDUSTRIA DE DULCES Y ALIMENTOS**, mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Segundo del cantón Quito, Dr. Vicente Troya, el 14 de febrero de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 4 de marzo de 1975.

La compañía reformó y codificó sus estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 16 de octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 8 de febrero de 1996.

La compañía cambio su denominación a **FERRERO DEL ECUADOR S.A.**, mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso, el 17 de julio de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de agosto de 2013.

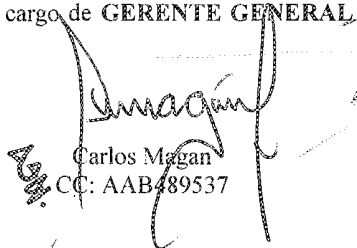
Atentamente,



Tullio Piazza  
Secretario Ad-Hoc

Sao Paulo, 19 de febrero de 2016.

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FERRERO DEL ECUADOR S.A.**



Carlos Magan  
CC: AAB489537

Certifico que la firma del señor Carlos Magan es la que consta en su pasaporte.



Tullio Piazza  
Secretario Ad-Hoc

TRÁMITE NÚMERO: 24281



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO....

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 16731                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 21/04/2016              |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5710                    |
| REGISTROSS:            | LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS |

**1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:**

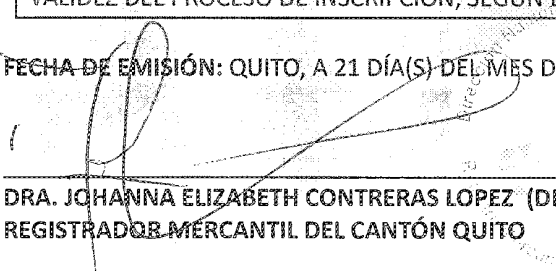
|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:    | FERRERO DEL ECUADOR S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | MAGAN CARLOS             |
| IDENTIFICACIÓN            | AAB489537                |
| CARGO:                    | GERENTE GENERAL          |
| PERIODO(Años):            | 3                        |

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM # 16 DEL 04/03/1975 NOT. 2 DEL 14/02/1975.- REFOR. RM # 3311 DEL 29/08/2013  
NOT. 24 DEL 17/07/2013.- P.L.Z

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI