Quito, 31 de agosto de 2000

Señor
NELSON FRANCESCHINI FALAVINA
Ciudad.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, la Junta General de Socios de TETRA PAK CIA. LTDA., reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy, designado como Gerente General de la misma por un período de dos años contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de TETRA PAK CIA. LTDA. y, sus atribuciones y deberes serán los señalados en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la Compañía, contenido en la escritura pública de constitución de la misma. La Compañía fue constituida bajo la denominación de Tetra Laval del Ecuador Cia. Ltda., con domicilio en Guayaquil, mediante esscritura pública otorgada ante el señor Notario Vigésimo Octavo de Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín, el día 21 de diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 10 de febrero de 1994. Posteriormente cambió su denominación a TETRA PAK CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Vigésimo Octavo de Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín, el día 3 de marzo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 4 de julio del mismo año.

La Compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a Quito, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 19 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de febrero de 1998.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

El presente nombramiento reemplaza la otorgado a favor del señor Rubén Vélez López de la Cerda, inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 28 de febrero del 2000.

Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Dr. Marcelo Garrido Villagómez
Secretario Ad-Hoc

Fecha:31 de agosto de 2000

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de TETRA PAK CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.

SR. NELSON FRANCESCHINI FALAVINA
Pasaporte No.: CK 784004
Lugar y fecha de expedición:
El señor Nelson Franceschini Falavina es de nacionalidad brasileña residente en ciudad de santafé de Bogotá, República de Colombiana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6439 del Registro de Nombramientos Tomo TXT

Quito, a 19 SEP 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO