

Quito D.M, 4 de diciembre del 2001

Señor
DIMITRIS EFTHYMOS MAMAY ARBAIZA
Ciudad.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de TETRA PAK CIA. LTDA., reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy, resolvió designarlo como Gerente General de la misma por el período estatutario 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 escritura 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 cantón Quito el 5 de febrero de 1998, y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de febrero de 1998

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

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

M. Ripalda R.

Margarita Ripalda R.
Secretaria Ad-Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M, 4 de diciembre del 2001

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.

D.M.
SR. DIMITRIS EFTHYMOS MAMAY ARBAIZA
Pasaporte No.: 1197402

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 385 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 17 ENE 2002



REGISTRO MERCANTIL

R. Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO