Quito D.M, 10 de noviembre de 2003

28698

Señor
FERNANDO RÍOS RESTREPO
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Socios de TETRA PAK CIA. LTDA., en reunión del día de hoy resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la Compañía, constituida con la denominación de Tetra Laval del Ecuador Cia. Ltda. y con domicilio en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada el 21 de diciembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de febrero de 1994. Posteriormente, cambió su denominación por la de TETRA PAK CIA. ALTDA. Mediante escritura otorgada ante el señor Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 3 de marzo de 1994, inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil el 4 de julio de 1994.

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 subrogará el Presidente.

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

Muy atentamente,

Francisco Briones A.

Sr. Francisco Briones
Secretario Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 10 de noviembre de 2003

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de Tetra Pak Cia. Ltda. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

FERNANDO RÍOS RESTREPO
Pas No. 79155199

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N 10163 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito,a 10 DIC. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO