

Quito D.M., 14 de Febrero de 2005

Señor
ALUISIO RAGAZZI FONSECA
Ciudad.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted que de conformidad con la resolución de la Junta General de Socios de la Compañía TETRA PAK CIA. LTDA., reunida en la ciudad de Quito el día de hoy, resolvió elegir a usted como su PRESIDENTE 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.

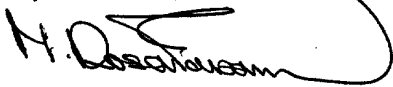
Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de TETRA PAK CIA. LTDA., contenido en la escritura pública de constitución de la misma, bajo la denominación TETRA LAVAL DEL ECUADOR CIA. LTDA. con domicilio en Guayaquil, otorgada el 21 de diciembre 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, la Compañía cambió su denominación por la de TETRA PAK CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito 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 Guayaquil a la ciudad de 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.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento 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.

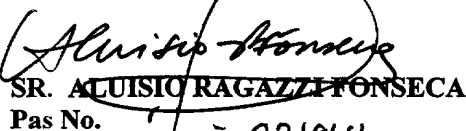
Muy atentamente,



Dra. María Rosa Fabara Vera
Presidente Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 14 de Febrero de 2005

En esta fecha acepto la designación de Presidente de Tetra Pak Cia. Ltda. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



SR. ALUISIO RAGAZZI FONSECA
Pas No. 021841

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5396** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **14 JUN 2005**



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO