Quito D.M., 9 de octubre de 2009

Señor
**ALUISIO RAGAZZI FONSECA**
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de TETRA PAK CIA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como Presidente de la misma por el periodo 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 los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social, contenido en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación, otorgada el 6 de junio de 2007 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de agosto de 2007. La Compañía fue constituida bajo 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 con fecha 10 de febrero de 1994. Posteriormente cambio su denominación por la de TETRA PAK CIA. LTDA., mediante escritura otorgada ante el mimo Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 3 de marzo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de julio del mismo año. La compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano 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 Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Subgerente. El Presidente subrogará al Gerente General o al Subgerente, en caso de falta, ausencia o impedimento de estos.

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,

**SRA. MARIANA VILLAGOMEZ**
**SECRETARIA AD-HOC**

Lugar y fecha: Bogotá, 10 de octubre de 2009.

En el lugar y fecha que anteceden 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**
**PASAPORTE: CX701436**
Consta No. 512572

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12604 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 30 OCT. 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Zauber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO