

Quito D.M., 23 de mayo de 2011.

Señora
TATIANA CRISTINA CONSTANZA LICETI HILBCK
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria 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 mismo 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. MARÍA FERNANDA PALACIOS
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y fecha: En la ciudad de Bogotá, Colombia a los 23 días de Mayo de 2011.

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.


TATIANA CRISTINA CONSTANZA LICETI HILBCK
PASAPORTE: 5060343

Con esta fecha queda inscrito el presente:

documento bajo el No. 8072 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 20 JUN 2011

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaire
Dr. Raúl Gaybor Secaire
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en una folio(s) u (os) para este efecto acto seguido le devolví después de haber certificado diez fotocopia(s) que entregue al mismo, habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaría Vigésimo Octava actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la ley.

Quito a, 05 de Julio de 2011

EL NOTARIO

J. A. Acosta Holguin
NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
QUITO - ECUADOR *JA*