

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

Señor
FERNANDO RIOS RESTREPO
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 GERENTE GENERAL 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.



En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Subgerente, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo sexto y vigésimo séptimo 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, sirvase 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 Gerente General de TETRA PAK CIA. LTDA. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SR. FERNANDO RIOS RESTREPO
PASAPORTE: 79.155.199

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 80.74 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 20 JUN 2011

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON 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 (u) (s) para este
efecto acto seguido le devolvi despues de haber certificado
diez (u) (s) que entregue al mismo
habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaria Vigésimo
Octava actualmente a mi cargo; conforme lo ordena la ley.
Quito a 05 de Julio de 2011

EL NOTARIO

[Signature]
NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
QUITO - ECUADOR 59