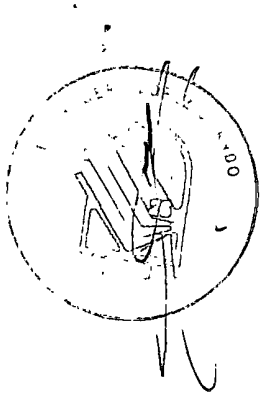

Quito D.M., 5 de noviembre de 2014

Señora
Bibiana Martínez Román
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal Socios **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 felicitarla 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,

Dra. Margarita Ripalda Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y fecha: Quito, 5 de noviembre de 2014

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.

Bibiana Martínez Román
Pas. 59821108

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 72550

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	48504
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16497
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/11/2014
FECHA ACEPTACION:	05/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TETRA PAK CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
CC59821108	MARTINEZ ROMAN BIBIANA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DOM. RM# 289 DEL 05/02/1998 NOT: 28 DEL. 19/09/1997 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial doy fé que la FOTOCOPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mi.
en: - 2 - hojas útil(es)
Quito, a 10 ENE. 2015
DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO
DEL CANTÓN QUITO

Nº 0938594