Exp 28698

Quito D.M., 20 de noviembre de 2018

19201

Señor
ELISEO BARCAS FERNÁNDEZ LAURIA
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 **SEGUNDO GERENTE** de la misma por el periodo estatutario de **UN AÑO**, contado 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 otro administrador de la Compañía, sea éste el Presidente, el Primer Gerente o 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 Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada el 05 de noviembre de 2015, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de noviembre de 2015. 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 cambió 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 del cantón 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 cantón Quito el 5 de febrero de 1998 y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de febrero de 1998.

5643

289

El Segundo Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con otro administrador de la compañía, sea éste el Presidente, el Primer Gerente o el Subgerente.

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,

DIEGO KLIER YÁNEZ
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito, a 20 de noviembre de 2018.

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **SEGUNDO GERENTE** de **TETRA PAK CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

ELISEO BARCAS FERNÁNDEZ LAURIA
PASAPORTE No. PAE181655