

**PARMALAT DEL ECUADOR S.A.**

48899

Quito, marzo 15 del 2000

Señor  
CARLOS DE SOUZA MONTEIRO  
Presente.-

De mi consideración:


Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PARMALAT DEL ECUADOR S.A reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el tiempo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE** se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el **GERENTE GENERAL**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Gianni Grisendi.

La compañía PARMALAT DEL ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Quito, el 16 de marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de marzo del mismo año.

Atentamente,

  
Rafael Arcuri  
Secretario

Quito, 15 de marzo del 2000  
Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de PARMALAT DEL ECUADOR S.A.

  
Carlos de Souza Monteiro  
Nacionalidad: brasilera  
Pasaporte No. CI 970442


Certifico que la firma del señor Carlos de Souza Monteiro es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

  
Rafael Arcuri  
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4078 del Registro de Nombramientos Tomo 131  
Quito, a 27 JUN 2000



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO