

**PARMALAT DEL ECUADOR S.A.**

Quito, 4 de octubre del 2001

Señor  
**CARLOS DE SOUZA MONTEIRO**  
 Presente.-

8309

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 como **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 **PRESIDENTE EJECUTIVO**.

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. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado, el 3 de mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 1 de octubre del 2001, la compañía reformó y codificó sus estatutos sociales.

Atentamente,

LUCÍA NEGRETE DÁVILA

Lucía Negrete Dávila  
 Secretaria Ad-hoc

Quito, 4 de octubre del 2001

Con esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **PARMALAT DEL ECUADOR S.A.**

*Carlos de Souza Monteiro*  
 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.

LUCÍA NEGRETE DÁVILA

Lucía Negrete Dávila  
 Secretaria Ad-hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8309 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 25 OCT. 2001**REGISTRO MERCANTIL**

*Dr. Raúl Gabor Secaira*  
**Dr. RAÚL GABOR SECAIRA**  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTÓN QUITO