PARMALAT DEL ECUADOR S.A.

488099.

Quito, 15 de Octubre de 2003

Señor
Rafael Arcuri Neto
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía **PARMALAT DEL ECUADOR S.A.** , reunida el 24 de Septiembre de 2003, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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 EJECUTIVO 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 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,

Jorge Pizarro Páez
Secretario Ad-hoc

Quito, 15 de octubre de 2003
Con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de PARMALAT DEL ECUADOR S.A.

Rafael Arcuri Neto
Nacionalidad Brasilera
Pasaporte No. CG303431
CI. 171723350-4

Certifico que la firma del señor Rafael Arcuri Neto es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Jorge Pizarro Páez
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1039 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 11 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAIBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO