

6

**PARMALAT DEL ECUADOR S.A.**

Quito, 10 de Enero del 2005

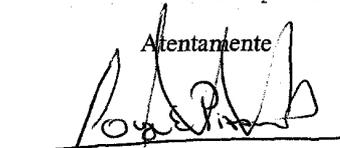
Señor  
LUIZ GUILHERME DE GUSMAO RIBEIRO  
Presente.-

48899

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **PARMALAT DEL ECUADOR S.A.**, reunida el 10 de Enero del 2005, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el tiempo estatuario 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 la ejerce el **PRESIDENTE EJECUTIVO**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Rafael Arcuri Neto.

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 1 de julio/2002 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de noviembre del 2002 la compañía reformo y codifico sus estatutos sociales

Atentamente  
  
Jorge Pizarro Páez  
Secretario Ad-Hoc

Quito, 10 de Enero de 2005

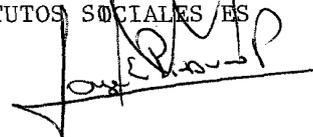
Con esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **PARMALAT DEL ECUADOR S.A.**

  
Luiz Guilherme de Gusmao Ribeiro  
Nacionalidad Brasileira  
Pasaporte No. CM913947

Certifico que la firma del señor Luiz Guilherme de Gusmao Ribeiro es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

  
Jorge Pizarro Páez  
Secretario Ad-Hoc

CERTIFICO QUE EL ENMENDADO DEL PASAPORTE No. 913947 ES VALIDO  
CERTIFICO QUE EL ENMENDADO 1 de julio/2002 y el 29 DE NOVIEMBRE  
del 2002 la COMPAÑIA REFORMO Y CODIFICO SUS ESTATUTOS SOCIALES ES  
VALIDO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 492 del Registro de Nombramientos Tomo 130 Quito, a 18 ENE 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



*Raúl Gaybor Secaira*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO