PARMALAT DEL ECUADOR S.A.

48899

Quito, 29 enero de 2007

Señor
LUIZ GUILHERME DE GUSMAO RIBEIRO
Presente.-

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 29 de enero del 2007, 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 detallados en los estatutos sociales de la compañía conformidad con los estatutos sociales de la Compañía: La represtación Legal, Judicial y extrajudicial 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 1 de Julio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de noviembre del 2002 la compañía se reformó y codificó sus estatutos sociales.

Atentamente

Jorge Pizarro Páez
Secretario Ad-Hoc

Quito, 29 de enero de 2007
Con esta fecha acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de Parmalat del Ecuador S.A.

Luiz Guilherme de Gusmao Ribeiro
Nacionalidad: Brasilera
Pasaporte No. CM 913947

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1109 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 31 ENE. 2007

Certifico. El enmendado Vale

Jorge Pizarro Páez

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO