441436

Quito, 28 de enero de 2009.

Señor
Marcelo Gabriel Boffi
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía COCA-COLA DE ECUADOR S.A. en sesión celebrada en esta misma fecha resolvió nombrarle Gerente General de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

REFRESHMENT PRODUCT SERVICES ECUADOR (R.P.S.E.) S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito el 22 de agosto de 1996, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 96.1.1.1.2354 de 30 de agosto de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 2 de septiembre del mismo año. En esta escritura consta el estatuto social vigente.

REFRESHMENT PRODUCT SERVICES ECUADOR (R.P.S.E.) S.A. cambio de denominación por la de COCA-COLA DE ECUADOR S.A. mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 15 de septiembre de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de noviembre del mismo año.

Atentamente

Xavier Rosales Kuri
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de COCA-COLA DE ECUADOR S.A. para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.

Marcelo Gabriel Boffi
Pas. # 21756657N

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1289 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 5 FEB. 2009
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Alcaíra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO