



Quito, 31 de enero del 2005.

Señor
Marcos Guimarães Grasso
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía Cadbury Adams Ecuador S.A. celebrada el 22 de noviembre del 2004 le nombró Presidente Ejecutivo de la compañía para un período estatutario de cinco años.

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

Cadbury Ecuador S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito el 20 de febrero del 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de marzo del 2003.

Cadbury Ecuador S.A. cambio de denominación por la de Cadbury Adams Ecuador S.A. y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito el 22 de noviembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de enero del 2005. En esta escritura consta el estatuto social vigente.

Atentamente,

Xavier Rosales Kuri
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de Cadbury Adams Ecuador S.A. para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.

Marcos Guimarães Grasso
Pas # C L 296361



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1492 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 21 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO