

Quito, 30 de junio de 2008.

Señor  
Francisco Fernando Montoya Hammar  
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 día de hoy le nombró Suplente del Presidente Ejecutivo de la compañía para un período estatutario de cinco años.

A los Suplentes del Presidente Ejecutivo les corresponde reemplazar individualmente al Presidente Ejecutivo en caso de falta o ausencia de éste con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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. cambió 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.

Cadbury Adams Ecuador S.A. reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 7 de diciembre de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de diciembre de 2007.

Según lo establecido en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social son atribuciones del Directorio, entre otras, las siguientes:

1. Autorizar el otorgamiento de garantías que respalden obligaciones de terceros en operaciones que se relacionen con el objeto social.
2. Autorizar actos y contratos cuya cuantía exceda del límite que fije el propio Directorio, entendiéndose que si no han sido fijados dichos montos, no existirá tal limitación.
3. Autorizar la enajenación, gravamen y compraventa de bienes inmuebles.
4. Autorizar la apertura de cuentas bancarias.
5. Autorizar la enajenación de activos de la compañía por un valor superior a US \$ 100.000 o su equivalente en otras monedas.

Atentamente,

  
Ricardo Arteaga  
Secretario Ad-hoc

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

  
Francisco Fernando Montoya Hammar  
Pas. # CC 16744489

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.1.02.5 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 1 OCT. 2008

REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybar Secaira*  
Dr. Raúl Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

