

Quito, 25 de enero del 2005

Doctor
Pedro Tugendhat Marcus
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de KRAFT FOODS ECUADOR S.A. celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatutario de **TRES AÑOS**.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de "KRAFT FOODS ECUADOR S.A.", con las atribuciones y deberes señalados en el artículo décimo séptimo del estatuto social incluido en la escritura pública de reforma del estatuto social de la compañía NABISCO ROYAL DEL ECUADOR S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 8 de junio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Durán el 20 de septiembre del año 1994.

NABISCO ROYAL DEL ECUADOR S.A. cambió su denominación a KRAFT FOODS ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada el 5 de octubre del 2001 ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, abogada Norma Thompson, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Durán el 22 de Enero del 2002.

Atentamente,



Dr. Marcelo Erazo Bastidas
Presidente Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 25 de enero del 2005



Dr. Pedro Tugendhat Marcus
C.C.170227009-9

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON DURAN	
REPERTORIO No:	798
FECHA:	16-02-05
NOTA:	21/12/02
LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION	



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON DURAN

da inscrito el acta y nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía **KRAFT FOODS ECUADOR S.A.**, con el número 21 del Registro Mercantil, anotado bajo el número 798 del Repertorio.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a diecisiete de febrero del dos mil cinco.- El Registrador.-

Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán

Se tomó nota al margen de la(s) inscripción(es) número(s) 2 del Registro Mercantil, Libro de Industriales del 2002.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a diecisiete de febrero del dos mil cinco.- El Registrador.-

Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán

