

9635

Quito, febrero 8, 2007

Señor
AUGUSTO JOSE LEMOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la sesión del Directorio de la compañía **KRAFT FOODS ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de tres años confiriéndole, de conformidad con lo establecido en los artículos octavo, décimo séptimo literal a) y décimo octavo del estatuto social de esta compañía, entre otras atribuciones, la de actuar en representación del Directorio de la compañía en el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía que el estatuto social confiere al Directorio.

Los estatutos sociales de la compañía constan de la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto Social de la Compañía KRAFT FOODS ECUADOR S.A., la misma que se otorgó ante la Notaria Vigésimo Octava del cantón Guayaquil, Doctora Norma Thompson Barahona, el día 4 de diciembre del año 2006, misma que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el día 7 de febrero del 2007.

Muy atentamente,

Ab. Xavier Amador Pino

Por encargo y con la autorización del
Directorio de KRAFT FOODS ECUADOR S.A.

RAZÓN: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía KRAFT FOODS ECUADOR S.A., hecho a mi favor por el Directorio de la compañía.

Quito, febrero 8, 2007

AUGUSTO JOSE LEMOS
PRESIDENTE
Pasap.N°CP499800

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **2179** del Registro
de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **6 MAR. 2007**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO