

Quito, diciembre 14, 2007

4635

Señor

FREDDY GUILLERMO CARRILLO JIMENEZ

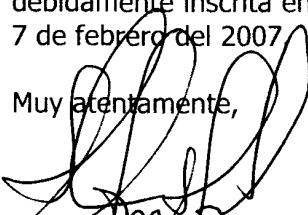
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que el Directorio de la compañía **KRAFT FOODS ECUADOR S.A.**, mediante resolución adoptada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período 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 individualmente 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.

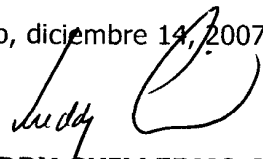
Muy atentamente,


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, diciembre 14, 2007


FREDDY GUILLERMO CARRILLO JIMENEZ
PRESIDENTE

PASP. Nro. 13.337.956

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 422 del Registro
de Nombramientos. Tome No. 139

Quito, a 14 ENE. 2008

~~NOTARIA PUBLICA~~




Dr. Raúl Guebor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO