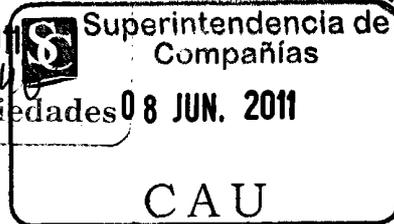


29909

Estudio Jurídico

ESCANEAR



Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración:

Andrea Freire Hoppe Martins, en mi calidad de Presidenta de la Compañía "KRAFT FOODS ECUADOR C. LTDA.," compañía con expediente No. 9635, ante usted me dirijo respetuosamente y manifiesto:

Adjunto encontrará para su conocimiento el acta de Junta Extraordinaria de Socios de la compañía "KRAFT FOODS ECUADOR C. LTDA.," donde consta que el nombramiento del señor **Jairo Jaramillo** como Gerente Clase B de la Compañía fue revocado. La revocatoria de dicho nombramiento se ha comunicado además al Registro Mercantil del Cantón Quito para que sienta la respectiva razón.

Notificaciones de ser necesarias las recibiré en las oficinas del Estudio Jurídico Dr. Marcelo Erazo Bastidas, ubicadas en la calle Juan León Mera 1741 y Orellana (esq.), Edif. Juan León Mera, Piso 3, Of. 302 de esta ciudad de Quito, o en el casillero judicial número 3434 del Palacio de Justicia.

Atentamente,

Andrea Freire Hoppe Martins
Pasaporte No.
Presidenta

Registrada la reunión del
Administrador, Gerente Clase B

10-6-2011

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "KRAFT FOODS ECUADOR C. LTDA."**

En la ciudad de Quito, el día 20 de agosto del año 2010, en las oficinas de la compañía **KRAFT FOODS ECUADOR C. LTDA.**, ubicadas en el noveno piso del Edificio Urania, en las calles Diez de Agosto y Naciones Unidas, siendo las 09h00 horas, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **KRAFT FOODS ECUADOR C. LTDA.**, con la asistencia del Dr. Marcelo Erazo Bastidas, en representación de **KRAFT FOODS LA MB HOLDING B.V.**, propietaria de seiscientos setenta y nueve mil novecientos noventa y nueve (679.999) participaciones; y del Ing. David Esteban Erazo Carrión en representación de **KRAFT FOODS NMB B.V.**, propietaria de una (1) participación.

El capital social de la compañía es de seiscientos ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. Asiste, además, la Presidenta de la Compañía, señora Andrea Freire Hoppe Martins.

Preside la Junta la Presidenta titular, señora Andrea Freire Hoppe Martins y actúa como Secretario Ad-hoc, el doctor Marcelo Erazo Bastidas.

Estando representada la totalidad del capital social de la compañía **KRAFT FOODS ECUADOR C. LTDA.**, los presentes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente punto único del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre la revocatoria del nombramiento del señor Jairo Jaramillo, como Gerente Clase B de la Compañía

La Presidenta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar el único punto del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre la revocatoria del nombramiento del señor Jairo Jaramillo, como Gerente Clase B de la Compañía

La Presidenta de la Compañía señora Andrea Freire Hoppe Martins, pone en conocimiento de la Junta que en virtud de la terminación de la relación laboral con el señor Jairo Jaramillo, Gerente Clase B de Kraft Foods Ecuador C. Ltda., es necesario revocar su nombramiento, a fin de precautelar los intereses de la Compañía.

La Junta General por unanimidad, decide revocar el nombramiento del señor Jairo Jaramillo como Gerente Clase B de la compañía Kraft Foods Ecuador C. Ltda., particular que deberá notificarse al Registro Mercantil.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 10h00 horas.



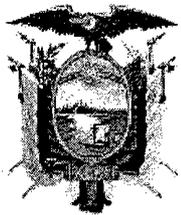
Andrea Freire Hoppe Martins
Presidenta



Dr. Marcelo Erazo Bastidas
Secretario Ad-hoc
Representante de la compañía
KRAFT FOODS LA MB HOLDING BV
Socia



Ing. David Esteban Erazo Carrión
Representante de la compañía
KRAFT FOODS NMB BV
Socia



609026

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma
CERTIFICA:

Que con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción Número 9418 del Registro de Nombramientos de veintidós de Agosto del dos mil ocho, tomo 139 lo referente a la REVOCATORIA del Nombramiento del Sr. JAIRO JARAMILLO como GERENTE CLASE B, de la COMPAÑIA "TRAFIC METHODS ECUADOR CIA. LTDA.".- Quito, a tres de Junio del dos mil once. EL REGISTRADOR.

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
cch.-

