

Señor Doctor.
Nelson Germán Espinosa Godoy
Ciudad.

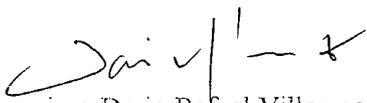
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "ADELINA FOODS S-A.", en sesión de fecha catorce de Junio del año dos mil cinco, resolvió elegir a usted, señor doctor Nelson Germán Espinosa Godoy, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "ADELINA FOODS S.A.", con la Representación Legal de la misma de conformidad con los estatutos sociales de la Empresa, por el periodo de dos años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Loja.

La Compañía "ADELINA FOODS S.A.", se otorgó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Octavo del Cantón Loja, Doctor Eduardo Ortega Ordoñez, el Veinticinco de Mayo del año dos mil cinco, aprobada mediante Resolución de la Delegación de la Superintendencia de Compañías en Loja, N° 05- DSCL-87, de fecha siete de Junio del dos mil cinco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Loja, del año dos mil cinco, bajo la partida número 311, el trece de junio del año dos mil cinco.

Esperando contar con su aceptación, reitero a usted los sentimientos de mi distinguida consideración.

Loja, 14 de Junio del año 2005.

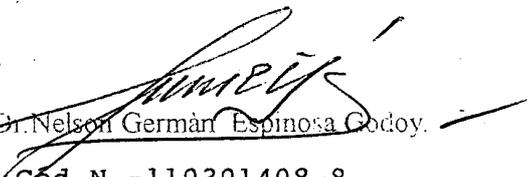

Ingeniero Dario Rafael Villamagua Godoy

PRESIDENTE

céd N.-110271346-6

ACEPTACION: Yo, Nelson Germán Espinosa Godoy, acepto de manera expresa, desempeñar las funciones de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ADELINA FOODS S.A. elección que me fuera conferida en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de fecha catorce de Junio del año dos mil cinco.

Loja, 14 de Junio del 2005.

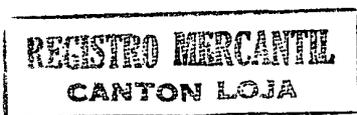

Dr. Nelson Germán Espinosa Godoy.

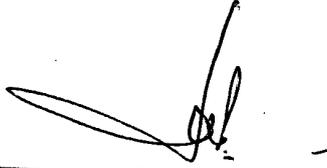
Céd N.-110301408-8

REGISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE COMPAÑIAS DEL AÑO 2005, bajo la partida No.329, y anotado en el repertorio con el No. 1470.

Loja, 22 de junio del 2005.




Dr. Félix Deladinos Deladinos
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA