Quito, 8 de septiembre del 2000

28698

Señor
ADOLFO ORIVE HERNANDEZ
Ciudad

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted que de conformidad con la resolución de la Junta General de Socios de la Compañía TETRA PAK CIA. LTDA., reunida en la ciudad de Quito en día de hoy, resolvió elegir a usted como su PRESIDENTE por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de TETRA PAK CIA. LTDA., contenido en la escritura pública de constitución de la misma, constituida bajo la denominación TETRA LAVAL DEL ECUADOR CIA. LTDA. con domicilio en Guayaquil, otorgada el 21 de diciembre de 1993 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayas el 10 de febrero de 1994. Posteriormente, la Compañía cambió su denominación por la de TETRA PAK CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Vigésimo Octavo den Cantón Quito el día 3 de marzo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 4 de julio del mismo año.

La Compañía cambió su domicilio de Guayaquil a la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito el 19 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de febrero de 1998.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Sr. Javier Molina Bonilla
Secretario Ad Hoc

Fecha: 8 de septiembre de 2000

En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de TETRA PAK CIA. LTDA. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

SR. ADOLFO ORIVE HERNANDEZ
PASAPORTE No. 99380023285
Lugar y fecha de expedición: Naulcapan, México, 8 de junio de 1999.
El señor Adolfo Orive Hernández es de nacionalidad mexicana, domiciliado en la ciudad de

Santafé de Bogotá – Colombia

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8085 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 17 NOV 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO