



ADINOX S.A.

Adipack
Empacadoras Asépticas

MANUFACTURER & SUPPLIER OF THE BEST FOOD PROCESSING EQUIPMENTS
ENGINEERING, PROYECTO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN & MONTAJE DE PLANTAS INDUSTRIALES
PASTEURIZADORES - CENTRIFUGAS - HOMOGENEIZADORES - BOMBAS SANITARIAS - TUBERÍA & ACCESORIOS INOXIDABLE

Quito, Enero 4 del 2008

Señor Ing.
Jean Roger MITTAZ
Ciudad.

85836

De nuestras consideraciones,

Tengo el agrado de informarle que la Junta General extraordinaria de accionistas de ADINOX S.A. reunida en día de hoy, resolvió elegirle a Usted Presidente de la Sociedad por el periodo de 5 [Cinco] años, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y los Estatutos Sociales, le confiere.

Como presidente de la Sociedad, subrogará a la Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal a este y por lo tanto, en estos casos ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad ADINOX S.A.

CONSTITUCION : 10 de noviembre de 1997
NOTARIA : Vigésima tercera – Dr. Roberto Arregui S.
INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL : Enero 15 del 1998 bajo Nº 093-Tomo 129

Sin más por el momento me es grato suscribirme de Usted

Muy Atentamente

PATRICIA PAZMINO
C.I. 0701213092
Gerente General
SECRETARIA

En Quito a los 5 días del mes de enero del año dos mil ocho, acepto el nombramiento de Presidente de la Sociedad ADINOX S.A.

ING. JEAN-ROGER MITTAZ REY
C.I. 1707148811

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 236 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

9 ENE. 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTON QUITO

ADINOX S.A. - THE BEST SUPPLIER OF FOOD PROCESSING EQUIPMENTS
Av. EL INCA 2035 y GUEPI - QUITO - ECUADOR / TEL. + 5932 22 66 999 - Cel. 099 45 92 82 - TELEFAX + 5932 22 65 892
- RUC 1791395263001 -

www.adinox-adipack.com

E-Mail: adinox@andinanet.net

adinox@uio.satnet.net