

DINOX S.A



MANUFACTURER & SUPPLIER OF THE BEST FOOD PROCESSING EQUIPMENTS ENGINEERING, PROYECTO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN & MONTAJE DE PLANTAS INDUSTRIALES PASTEURIZADORES - CENTRIFUGAS - HOMOGENEIZADORES - BOMBAS SANITARIAS - TUBERÍA & ACCESORIOS INOXIDABLE 85836

Quito, 4 de Noviembre de 2013.

Señor Ingeniero **ROGER MITTAZ REY** Presente.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía 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 de legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad ADINOX S.A.

CONSTITUCION

: 10 de noviembre del 1997

NOTARIA

: Vigésima tercera - Dr. Roberto Aguirre S.

INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL :Enero 15 del 1998 bajo N°093-Tomo 129

Sin más por el momento me es grato suscribirme de Usted.

Atentamente.

PATRICIA PAZMIÑO C. I. 070121309-2 Gerente General

SECRETARIA

En Quito a los 4 días del mes de Noviembre del año dos mil trece, acepto el nombramiento de Presidente de la Sociedad ADINOX S.A.

ING. JEAN ROOER MITTAZ REY.

C.I.:1707148819

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 54297

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	40383
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16983
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS		
AUTORIDAD NOMINADORA:			
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/11/2013		
FECHA ACEPTAÇION:	04/11/2013		
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ADINOX SA		
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO		

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707148811	MITTAZ REY JEAN ROGER	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 93 DEL 15/01/1998 NOTARIA 23 DEL 10/11/1997 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

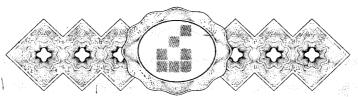
FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE ACUIRRE LOPEZ REGISTRADOR MERCANTIL DELCANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Página 1 de 1



Nº 0364624