

Guayaquil, 23 de mayo del 2008

Señor. D. Antonio Díez Rovira

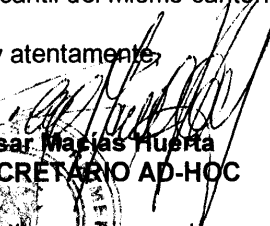
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MOTRITOS, MOLINOS TRITURADORAS, TOLVAS Y HORNOS S.A. MOTRITHOSA** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO años**, y con los deberes y obligaciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza al señor licenciado Luis Passailaigue Molina, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de octubre del 2007.

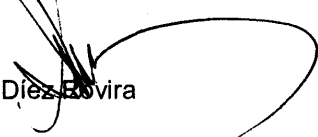
La compañía **MOTRITOS, MOLINOS TRITURADORAS, TOLVAS Y HORNOS S.A. MOTRITHOSA** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el 21 de junio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de octubre del 2001.

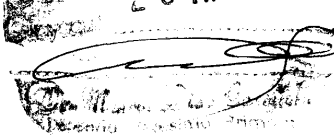
Muy atentamente,


César Macías Huerta
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es española, y mi número de pasaporte es AB009581.

En Castellón, a 25 de mayo del 2008


Antonio Díez Rovira

DOY FE QUE ES FIEL
COPIA 28 MAY 2008


NUMERO DE REPERTORIO: 27.540
FECHA DE REPERTORIO: 30/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha treinta de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MOTRITOS, MOLINOS TRITURADORAS, TOLVAS Y HORNOS S.A. MOTRITHOSA**, a favor de **ANTONIO DIEZ ROVIRA**, a foja **62.510**, Registro Mercantil número **11.087.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **123.995**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27540



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Zoila Cedeño'.



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Zoila Cedeño'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA