

Molino Electro Moderno S.A

RIOBAMBA - ECUADOR

Riobamba, Abril 30 del 2007

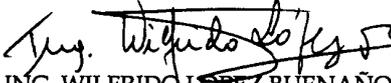
Sr. Ing.
Rodrigo V. López B.
Presente.-

De mi consideración:

Cumpliendo con lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía " Molino Electro Moderno S.A." (MEMSA) realizada el 27 de Abril del 2007 y de acuerdo con las normas estatutarias tuvo el acierto de reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Empresa por un nuevo período de tres años que se iniciará desde su inscripción en el Registro Mercantil y se expedirá hasta que sea legalmente reemplazado. Ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial y las atribuciones y deberes establecidos en el Art. Vigésimo Quinto de los estatutos.

La Compañía Molino Electro Moderno S.A. (MEMSA) se constituyó el 16 de Septiembre de 1965 en la ciudad de Riobamba, inscrita la escritura en el Registro Mercantil con el Nro. 1, el 5 de Enero de 1966, con el expediente 1149-65 de la Superintendencia de Cías. Se prorrogó la vida Jurídica de la Cía. mediante escritura pública con fecha 4 de Enero de 1991 en la Notaría Primera del Cantón Ambato e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba con el Nro. 14 y anotado con el Nro. 396 del repertorio el 7 de Febrero de 1991.

Atentamente,


ING. WILFRIDO LOPEZ BUENAÑO
PRESIDENTE.

RAZON DE ACEPTACION:

Con el deseo de cumplir con mi aporte personal a los fines que la Compañía se propone lograr en sus actividades, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** con las atribuciones y deberes establecidos en los estatutos de la Cía. y las leyes prometiendo laborar por el bien de la Empresa.

Atentamente,


ING. RODRIGO LOPEZ BUENAÑO

REGISTRO MERCANTIL DE RIOBAMBA
QUEDA INSCRITA LA (EL) ~~Compañía~~ que antecede en
EL (LOS) REGISTRO(S) DE Declaración # 972
ANOTADO BAJO EL NUMERO 4880 DEL REPERTORIO.
RIOBAMBA. A Junio 11 del 2007




EL REGISTRADOR

Niiza