

Señora:
MARÍA GLORIA PACHECO HERVAS
Ciudad.-

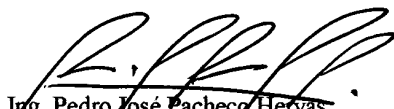
De mis consideraciones:

Me es grato, poner en su conocimiento, que la Junta General Universal de Socios de Molinos Tilulun Cia. Ltda., reunida el día 6 de diciembre del año dos mil cuatro, tuvo el acierto de designarla a Usted PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA, para el periodo previsto, según los estatutos de la compañía, debiendo permanecer al frente de sus funciones.

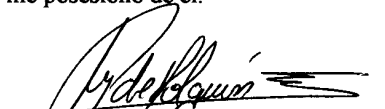
Le corresponderá en consecuencia, ejercer y cumplir con las funciones que le impone la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la Escritura de Constitución de la Compañía Molinos Friedman Cia. Ltda., celebrada el 06 de octubre de 1975, ante el señor Notario Segundo del cantón Ambato, Doctor Luis Eduardo Riofrío Prado, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número ciento veintiuno (121) del 31 de octubre de mil novecientos setenta y cinco.

Particular que comunico a Usted, para los fines consiguientes.

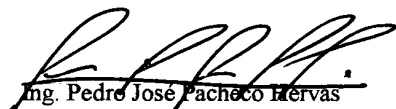
Atentamente,


Ing. Pedro José Pacheco Hervas
C.I. 180161383-5 - Nac. Ecuatoriana

Ambato, 6 de diciembre del 2004. - Con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTA de Molinos Titulun Cia. Ltda., y me posesiono de el.


Sra. María Gloria Pacheco Hervas
C.I. 180083604-9 - Nac. Ecuatoriana

CERTIFICO QUE: Con esta fecha, la señoras María Gloria Pacheco Hervas acepto y se posesiono del cargo de PRESIDENTA de la Compañía Molinos Tilulun Cia. Ltda. - Ambato, diciembre 06 del 2004.


Ing. Pedro José Pacheco Hervas
C.I. 180161383-5 - Nac. Ecuatoriana
GERENTE GENERAL



549

Resón: Queda inscrito en el Registro Mercantil
presente nombramiento en el Registro Mercantil

10 DIC 2004

Ambato

EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text 'EL REGISTRADOR'.