

MOLINO MIRAFLORES S. A.

527

Ambato, 11 de enero del 2007

Señor
RICARDO CALLEJAS CHIRIBOGA
Presente,

1424

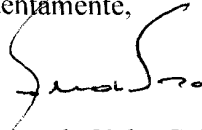
De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta Ordinaria de Directorio reunida en esta fecha tuvo a bien elegir a Usted, **PRESIDENTE de MOLINOS MIRAFLORES S.A.** para el periodo estatutario de DOS AÑOS, conforme a su Contrato Social.

Esta empresa fue constituida como Compañía en Nombre Colectivo Jáuregui Compañía e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, 24 de marzo de 1934; fue transformada a Compañía Anónima el 14 de agosto de 1969 mediante **ESCRITURA PUBLICA** otorgada por el Sr. Dr. Vicente Troya, Notario Segundo del Cantón Quito el 14 de agosto de 1969, e inscrita en el Registro Mercantil de Ambato, bajo el número ochenta y uno (81), el 18 de noviembre de 1969

Particular que tengo a bien participar a Ud, para los fines consiguientes y me suscribo.

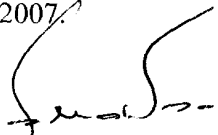
Atentamente,


Fernando Vela Cobo
PRESIDENTE EJECUTIVO

Ambato, 11 de enero del 2007.- Con esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de "MOLINOS MIRAFLORES S.A." y me posesioné de él.


RICARDO CALLEJAS CHIRIBOGA

CERTIFICO QUE.- Con esta fecha, el señor **RICARDO CALLEJAS CHIRIBOGA**, aceptó y se posesionó del cargo de **PRESIDENTE** "MOLINOS MIRAFLORES S.A.", Ambato, 11 de enero del 2007.


Fernando Vela Cobo
PRESIDENTE EJECUTIVO


Santiago Fernández Cobo
SECRETARIO AD HOC

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
DRA. TANTA PAREDES C.A.
Fecha: **6 FEB 2007**

FERNANDO VELA COBO
C.I. 1800163972
ECUATORIANA
AV. MIRAFLORES. #1-37 Y GLADYOLOS
AMBATO

RICARDO CALLEJAS CHIRIBOGA
C.I. 1800743302
ECUATORIANA
AV. MIRAFLORES S/N Y GLADYOLOS
AMBATO

SANTIAGO FERNANDEZ COBO
C.I. 0500857156
ECUATORIANA
CUMBAYA, DIAGONAL A MIRAVALLE 4
QUITO

Digitado Juisalovesky 23.02.2007

Razon: Queda inscrito con el N° 071
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato 23 ENE 2007
EL REGISTRADOR

José Luis Freire
REGISTRADOR MERCANTIL ENCARGADO