

797144

# MOLINO MIRAFLORES S. A.

Ambato, 11 de enero del 2007

1A24

Señor  
**CARLOS PROAÑO PAZ Y MIÑO**  
Presente,

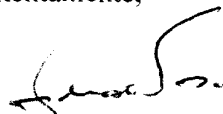
De mis consideraciones:

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

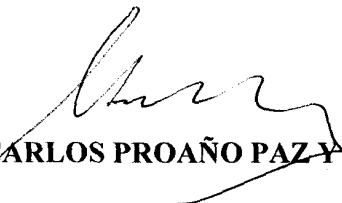
Esta empresa fue constituida como Compañía en Nombre Colectivo Jáuregui Compañía e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, 24 de marzo de 1934; fue transformada a Compañía Anónima el 14 de agosto de 1969 mediante **ESCRITURA PUBLICA** otorgada por el Sr. Dr. Vicente Troya, Notario Segundo 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.

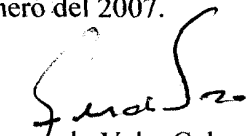
Atentamente,

  
Fernando Vela Cobo  
**PRÉSIDENTE EJECUTIVO**

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

  
**CARLOS PROAÑO PAZ Y MIÑO**

**CERTIFICO QUE.-** Con esta fecha, el señor **CARLOS PROAÑO PAZ Y MIÑO**, aceptó y se posesionó del cargo de **VICEPRESIDENTE "MOLINOS MIRAFLORES S.A."**, Ambato, 11 de enero del 2007.

  
Fernando Vela Cobo  
**PRÉSIDENTE EJECUTIVO**

  
Santiago Ferrández Cobo  
**SECRETARIO AD HOC**

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

CARLOS PROAÑO PAZ Y MIÑO  
C.I. 1701802835  
ECUATORIANA  
CALLE PROTUGAL 724 Y REPUBLICA DEL SALVADOR- Edif. Gabriela 1  
QUITO

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

Razon: Queda Inscrito con el N° 107  
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato 07 FEB 2007

EL REGISTRADOR

Digitado Judcatones Pg. 30.03.2007