

Santo Domingo, 02 de enero de 2008

Señora:
Rosa Dolores Luzuriaga Guerrero
Presente:

De mi consideración:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MOLSANDO MOLINOS SANTO DOMINGO S.A., en reunión efectuada al día de hoy le ha designado a usted para ejercer el cargo de presidenta de la Compañía. Las funciones referentes a su cargo se encuentran detalladas en los estatutos de la compañía. El período de tiempo para el cual ha sido designada será de dos años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad la ejerce el Gerente General.

La Compañía MOLSANDO MOLINOS SANTO DOMINGO S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 8 de diciembre de 2005 ante el notario cuadragésimo del cantón Quito Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo el 29 de diciembre de 2005, bajo el número 127, Tomo 39.

Le auguro éxito en sus funciones.

Usted se dignará aceptar el cargo al pie de la presente.

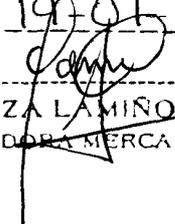

Flor María Verduga Rodríguez
Secretaria Ad-Hoc

En Santo Domingo a los 03 días del mes de enero de 2008, acepto el cargo de Presidenta para el período por el cual he sido designada.


Rosa Dolores Luzuriaga Guerrero
c.c.: 170640737-4



Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de Nombramientos Tomo No. 42 Inscripción No. 4 Repertorio No. 17 Santo Domingo a 14-01-2008.


DRA. MARITZA LAMIÑO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL