

497036

Quito, 28 de octubre de 2009

Señora
SIRLA MAGDALENA ERAZO
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de COMERCIALIZADORA MOLINERA PUEMBO MOLINPUEMBO S.A., reunida en la ciudad de Quito el 28 de octubre de 2009, resolvió designar y por lo tanto ELEGIR a Usted como Presidente de la compañía para un periodo estatutario de TRES años, debiendo por tanto Usted ejercer y cumplir las funciones que la Ley de Compañías le asiste así como los estatutos sociales de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta o individual, así también las de reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, imposibilidad e impedimento de este según las normas del estatuto social; presidir las sesiones de juntas generales de socios; convocar a juntas generales de socios; y, en general, las demás que le corresponda en su calidad de PRESIDENTE conforme a la Ley y el Estatuto

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero Suplente de Quito, doctor Germán Flor Cisneros, el 11 de septiembre de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de octubre 2009.

Atentamente,


SR. ERICK FERNANDO CARRERA
SECRETARI AD HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
C.I. 170912494

ACEPTACION: Con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE para el que he sido designada.-
Quito, 28 de octubre de 2009.


SIRLA MAGDALENA ERAZO NIETO
PRESIDENTA.
C.C.171682816-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 13957 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 9 DIC. 2009

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO