

163991.

Quito, 07 de Septiembre de 2012

Señora  
SIRLA MAGDALENA ERAZO NIETO  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Comercializadora Molinera Puenbo Molinpuembo S.A reunida en la ciudad de Quito el 06 de Septiembre de 2012, resolvió designar y por tanto REELEGIR a Usted como Presidenta de la compañía por un nuevo período 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, principalmente ejercer, a falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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

Atentamente,



ING. ALEJANDRO MARCELO IGLESIAS MOYA.  
SECRETARIO AD HOC. DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
C.C. 175837760

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTA para el que he sido designada.- Quito, 07 de Septiembre de 2012.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

Dirección Nacional de Registro de Deeds el N° ..... 13756 ..... del Registro de  
Nombramientos Tomo N° ..... 143 .....  
Quito, a: - 5 OCT 2012  
REGISTRO MERCANTIL  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO