

Manta, Noviembre 25, 2009

Señor.

JERONIMO FRANCISCO MORALES CEDEÑO

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No. 130970351-8

Dirección: Calle 15 y Avenida 23.

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "INDARROZSA S.A.", en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía "INDARROZSA S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 08 de octubre del 2009 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Muy Atentamente,

Carlos Muentes

Sr. Carlos Eduardo Muentes Flores
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede

Fdo). *Jerónimo Morales*
Sr. Jerónimo Francisco Morales Cedeño

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 1022
Sección No. 1981
Fecha Diciembre 9 del 2009

Alfonsa Pardo Morales
Notaria Mercantil
del Cantón Manta

*ATVP
KL*