

Manta, Diciembre 11, 2009

Señora.

**TANYA ARACELY MACIAS ALCIVAR**

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No. 131066530-0

Dirección: Calle 12 y Avenida 30.

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 nombrarla en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas sus facultades y obligaciones.

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, el 08 de diciembre del 2009.

Muy Atentamente,

*Margarita Peñafiel*

Sra. Margarita Leonor Peñafiel López  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**



**RAZON:** Por la presente acepto el nombramiento que antecede

Fdo). *Tanya Macias*  
Sra. Tanya Aracely Macías Alcívar

**INSCRITO EN EL LIBRO**  
Registro No. 1073  
Repertorio No. 2053  
Manta, Diciembre 18 del 2009

*Alegria Rocio...*  
Registradora R. ...  
Del Cantón Manta

*ATA*  
*Acta*