

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.
Guayaquil-Ecuador

REF: 421 M 45
1.396 MI 81
10.111 MI 81
REEM: 51.063 M 97

Guayaquil, 9 de marzo de 1998 -

Señora
MARIA ETELVINA URRUTIA HERRERIA
Ciudad

2411

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL MOLINERA C.A., en sesión celebrada el día de hoy la eligió DIRECTOR TITULAR de la compañía por el período de un año.

Usted reemplaza al señor ingeniero Hernán Illingworth Vernaza.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente, Gerente General, con uno de los Directores Titulares o con uno de los Gerentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social reformado, constante en la escritura pública otorgada el 1 de septiembre de 1981 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil doctor Jorge Maldonado Rennella e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de septiembre de 1981.

Industrial Molinera C.A. se constituyó bajo la denominación de Industrial Exportadora C.A. por escritura pública otorgada ante el Notario doctor Juan de Dios Morales Arauco el 9 de febrero de 1945, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de los mismos mes y año. Por escritura pública otorgada el 27 de marzo de 1961 ante el Notario doctor Juan de Dios Morales Arauco e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de mayo de 1961 la compañía Industrial Exportadora C.A. cambió su denominación por Industrial Molinera C.A.

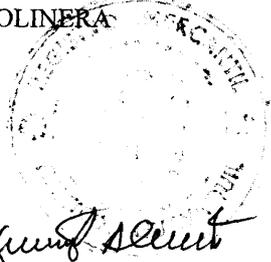
Muy atentamente,
INDUSTRIAL MOLINERA C.A.

Jacinto Alvear
ING. JACINTO ALVEAR FERNANDEZ
GERENTE-SECRETARIO



ACEPTO el nombramiento de DIRECTOR TITULAR de INDUSTRIAL MOLINERA C.A.-
Guayaquil, 9 de marzo de 1998.-

~~Maria Etelevina Urrutia Herreria~~
C.C. 09-032837-7
Dirección: El Oro 101 y La Ría
Fecha de inscripción del anterior nombramiento: Agosto 13 de 1997.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de DIRECTOR TITULAR
Folio(s) 18428 / Registro Mercantil No
4660 / Receptor o No 7345
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Marzo de 1998

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
51063 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 11 de Marzo de 1998
Hector M. Alcivar Andrade

AB: HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil