

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 9 de marzo de 1998.-

Señora Ingeniera
NURY MARIA DIAZ CALDERON
Ciudad

REF: 10.111 MI 81
REEM: 46.921 M 97

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 **GERENTE** de la compañía por el período de **un año**.

Usted reemplaza en este cargo al señor ingeniero Jacinto Alvear Fernández.

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**, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social modificado, 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.

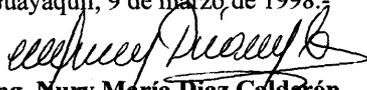
Industrial Molinera C.A. se constituyó bajo la denominación de Industrial Exportadora C.A. por escritura pública otorgada ante el Notario doctor Juan de Dios Morales Arauco el 9 de febrero de 1945, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de los mismos mes y año. Por escritura pública otorgada el 27 de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


ING. JACINTO ALVEAR FERNANDEZ
GERENTE-SECRETARIO

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


Ing. Nury María Díaz Calderón

C.C. 09-0487390-8

Dirección: El Oro 101 y La Ría

Fecha de inscripción del anterior nombramiento: Agosto 1 de 1997.-



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE 1
Foliols) 20156 / Registro Mercantil N°
5204 / Repertorio N° 8105 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

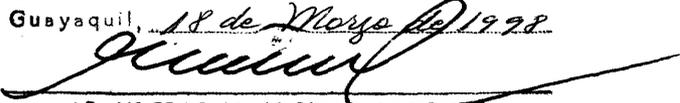
Guayaquil, 18 de Marzo de 1998


AB. HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46921 del Registro Mercantil de 1997 /

Guayaquil, 18 de Marzo de 1998


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