

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 9 de marzo de 1998.-

Señora Doctora
ANNABELLA EMMA AZIN ARCE
Ciudad

De mis consideraciones:

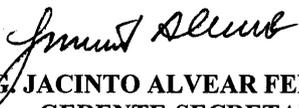
Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INDUSTRIAL MOLINERA C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy la eligió **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el período de **un año**.

Usted reemplaza a la señorita Abogada Guadalupe Altamirano Rubira. Nombramiento inscrito el 1 de agosto de 1997.

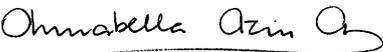
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente, Gerente General, con uno de los Directores Titulares o con uno de los Gerentes**, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto 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.


ING. JACINTO ALVEAR FERNANDEZ
GERENTE-SECRETARIO

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


Dra. Annabella Emma Azin Arce
C.C. 09-0767040-0
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 Director Titular

Folio(s) 24.698 Registro Mercantil No.

6399 Repertorio No. 9762

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 02 de Abril de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.~~



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

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 02 de Abril de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.~~