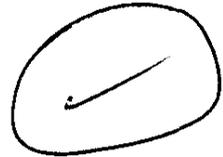


INDUSTRIAL MOLINERA C.A.
Guayaquil-Ecuador



Guayaquil, 2 de mayo del 2.000.-

Señora Doctora
ANNABELLA EMMA AZIN ARCE
Ciudad

REF: 421/M/45
2.335/M/61
10.111/T/02

8

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 reeligió **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el periodo de **un año**.

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.

AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de **INDUSTRIAL MOLINERA C.A.**-
Guayaquil, 2 de mayo del 2.000.-

Annabella A. de Noboa
Dra. Annabella Emma Azin Arce de Noboa
C.C. 09-0767040-0

Dirección: El Oro 101 y La Ría
Fecha de inscripción del anterior nombramiento: 13 de julio de 1999

M.E.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de DIRECTOR TITULAR de la compañía INDUSTRIAL MOLINERA C.A. a favor de ANNABELLA EMMA AZIN ARCE, folio 52.065, Registro Mercantil número 14.753, Repertorio número 18.652 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, ocho de Agosto del dos mil.-


Ab. Hector Alcivar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil



f.MSC

Trámite N° 37266