



Ref: 421-M-45
Ref: 2.335-M-61
Ref: 10.111-I-81
Ref: 52.063-M-2000

Guayaquil, 19 de enero del 2.001

Señor Economista
NICANOR MOSCOSO PEZO
Ciudad.-

2411 16

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA INDUSTRIAL MOLINERA C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de un año.

Usted reemplaza en estas funciones a la señora María Urrutia Herrería, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Agosto del 2.000.

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 Renella 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.

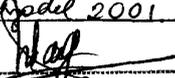
Atentamente,
INDUSTRIAL MOLINERA C.A.

AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la **COMPAÑÍA INDUSTRIAL MOLINERA C.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, enero 19 del 2.001.-

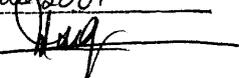
ECOM. NICANOR MOSCOSO PEZO
C.C.: # 09-0076559-5
Dirección: El Oro 101 y la Ría
Nacionalidad: Ecuatoriano
Fecha de inscripción del anterior nombramiento: 8 de Agosto del 2000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 26006 Registro Mercantil No.
5855 / Repertorio No. 7582
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
52064 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 16 de mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL