

**INDUSTRIAL MOLINERA C.A.**  
**Guayaquil - Ecuador**

Ref. 421-N-45  
10.112-V-81

Guayaquil, 27 de Junio del 2002

OH  
2411

Señor

**RAMIRO LASSO OTT**  
Ciudad.-

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 Doctora Annabella Emma Azín Arce de Noboa, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el 17 de julio del 2001, en el folio 76153 Registro Mercantil N° 17.737, Repertorio N° 24.266.

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 constante en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, 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 3 de mayo 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.

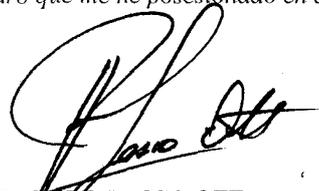
Muy, cordialmente,

**INDUSTRIAL MOLINERA C.A.**



**DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA**  
**SECRETARIA**

**RAZON: ACEPTO** el nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía Industrial Molinera C.A., y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 27 de Junio del 2002.-



**SR. RAMIRO LASSO OTT**  
C.C. #70563131-3

**Dirección:** El Oro #101 y La Ría

**Nacionalidad:** Ecuatoriana

**Fecha de inscripción anterior nombramiento:** 17 de julio del 2001

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIECTOR TITULAR** de la compañía **INDUSTRIAL MOLINERA C.A.**, a favor de **RAMIRO LASSO OTT**; de fojas **95.169 a 95.171**, Registro Mercantil número **14.689**, Repertorio número **22.270**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, veintitrés de Julio del dos mil dos.-

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 23392  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR 

