

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.
Guayaquil - Ecuador



2411

Ref. 421-14-45
10.112-E-81

Guayaquil, 27 de Junio del 2002

Señor
GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE
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 **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **un año**.

Usted reemplaza en estas funciones a la señora Abogada María Elena Pontón de Ordeñana, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el 17 de Julio del 2001, en el folio 76.152, Registro Mercantil N° 17.736, Repertorio N° 24.265.

En virtud de tal designación le corresponde, cuando usted asume el cargo de Director Titular **ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el 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 **VICEPRESIDENTE** de la Compañía Industrial Molinera C.A., y declaro que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 27 de Junio del 2002.-

SR. GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE
C.C. #09-0072316-4

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 **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **INDUSTRIAL MOLINERA C.A.** a favor de **GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE**, de fojas **95.178 a 95.180**, Registro Mercantil número **(14.692)**, Repertorio número **22.273**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **76.152** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Julio del dos mil dos.-



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

Orden: 23397
Legal: Carolina Randolf
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Marianella Alvaarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *ml*