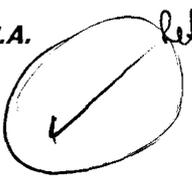


INDUSTRIAL MOLINERA C.A.
Guayaquil - Ecuador

Ref: 421-N-45.


Guayaquil, 27 de junio del 2002.-

Señor Ingeniero
MARIO EFRAIN VERNAZA AMADOR
Ciudad.-

OK
2411

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, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía por el período de **un año**.

Usted reemplaza en estas funciones al Sr. Gustavo Negrete Ugalde, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el 7 de junio del 2002, de fojas 74.325 a 74.327, Registro Mercantil N° 11.509, repertorio N° 17.422.

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**, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social modificado, 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 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.

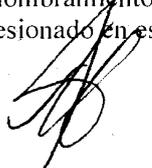
Muy atentamente,

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.



DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de **INDUSTRIAL MOLINERA C.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 27 de Junio del 2002.-



Ing. MARIO EFRAIN VERNAZA AMADOR
C.C. 09033597149

Dirección: El Oro 101 y La Ría

Fecha de inscripción del anterior nombramiento: 7 de Junio del 2002

Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **INDUSTRIAL MOLINERA C.A.**, a favor de **MARIO EFRAIN VERNAZA AMADOR**, de fojas **95.121 a 95.123**, Registro Mercantil número **14.685**, Repertorio número **22.266**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **74.325**, del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Julio del dos mil dos.-

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

ORDEN : 23393
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: JORGE LLAGUNO
REVISADO POR:

