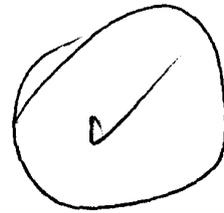


INDUSTRIAL MOLINERA C.A.
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 14 de Julio del 2003

Ref: 421-M-45
10112-181

Señor
ERNESTO IGNACIO AGUIRRE AVILES
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 reelegirlo a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso 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 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.

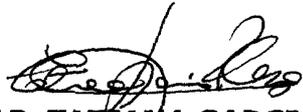
DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARÍA

RAZON: ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía Industrial Molinera C.A., y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 14 de Julio del 2003.-

SR. ERNESTO IGNACIO AGUIRRE AVILES
C.C. #09-0190755-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía **INDUSTRIAL MOLINERA C.A.**; a favor de **ERNESTO IGNACIO AGUIRRE AVILES**; de fojas **95.696 a 95.698**, Registro Mercantil número **14.415**, Repertorio número **21.717**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Agosto del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 64195
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 