

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.
Guayaquil - Ecuador

2411

Guayaquil, 9 de Febrero del 2004

Señora Abogada

MARIA ELENA PONTÓN TRUJILLO DE ORDEÑANA

Ciudad.-

Rel: 421-n-45
10111-I-81
95696-n-03.

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 elegir a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de **un año**.

Usted reemplaza en estas funciones al señor Ernesto Aguirre Avilés, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el 11 de Agosto del 2003, de fojas 95.696 a 95.698, Registro Mercantil N° 14.415, Repertorio N° 21.717.

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, 9 de Febrero del 2004.-



AB. MARIA ELENA PONTÓN TRUJILLO DE ORDEÑANA
C.C.#09-0452879-1

0972401053

CC

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 **MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA**, de fojas **40.395 a 40.397**, Registro Mercantil número **6.271**, Repertorio número **9.845**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **95.696** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Abril del dos mil cuatro.-



Yuri Zambrano
AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 99155
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *M*