

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.
Guayaquil - Ecuador

SUP. CIAS.

N/c

Guayaquil, 6 de Junio del 2005

Señora Abogada
MARIA ELENA PONTÓN TRUJILLO DE ORDEÑANA
Ciudad.-

REF: 421-U-45
2335-M-61
1396-I-81
10111-I-81

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA INDUSTRIAL MOLINERA C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla 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 Arayco 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 é 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.

[Handwritten signature]

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, 6 de Junio del 2005.-

[Handwritten signature]

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

#2411

211

REGISTRO MERCANTIL
DEL 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**, a foja **62.269**, Registro Mercantil número **11.982** Repertorio número **22.384**.- Guayaquil, veintiocho de Junio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 172891
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

b