

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 15 de Enero del 2007

2411

Señora Abogada:

MARIA ELENA PONTÓN TRUJILLO DE ORDEÑANA
Ciudad.-

Ref. 10111. 7/81

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 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 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.

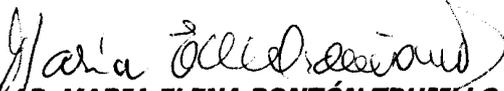
Muy, cordialmente,

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.



DRA. MARIA DELIA AGUIRRÉ 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, 15 de Enero del 2007.-



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

NUMERO DE REPERTORIO: 7.904
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:20

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha siete de Febrero del dos mil siete 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 **13.686**, Registro Mercantil número **2.549**.

ORDEN: 7904
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA