

2012

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.
Guayaquil - Ecuador

PP

Guayaquil, 11 de Junio del 2012 ✓

Ingeniera:
JANINA JADIRA RIZZO ALVEAR
Ciudad.-

421-M-45

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

Usted reemplaza en este cargo a la Abogada María Elena Pontón Trujillo de Ordeñana.

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, 11 de Junio del 2012.-

JANINA JADIRA RIZZO ALVEAR
C.C.#091450446-9

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

07 FEB 2013

RECIBIDO

Hora 11:40
Firma 4

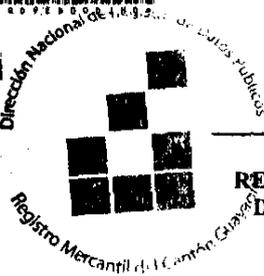
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 32.532
FECHA DE REPERTORIO: 12/jun/2012
HORA DE REPERTORIO: 10:48

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Director Titular**, de la Compañía **INDUSTRIAL MOLINERA C.A.**, a favor de **JANINA JADIRA RIZZO ALVEAR**, de fojas **59.389 a 59.390**, Registro Mercantil número **10.345**, 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32532



Letty

AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE

Guayaquil, 15 de Junio de 2012

\$8.00

REVISADO POR

Nº 281644

IMP. IGM. 08