

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 27 de mayo del 2013

Abogada:
ANA LUISA PEREZ SUAREZ-BANGO
Ciudad.-

421-2-45

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 reelegirla a usted para el cargo de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía por el lapso de **un año**.

En virtud de tal designación le corresponde, cuando usted asume el cargo de Director Titular **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 SUPLENTE** de la Compañía Industrial Molinera C.A., y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 27 de mayo del 2013.-


AB. ANA LUISA PEREZ SUAREZ-BANGO

Registro Mercantil de Guayaquil

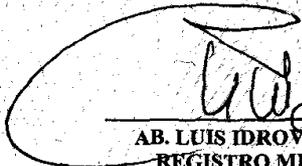
NUMERO DE REPERTORIO:24.751
FECHA DE REPERTORIO:30/may/2013
HORA DE REPERTORIO:13:17

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

1.- Con fecha treinta de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nomenclamiento de **Director Suplente**, de la Compañía **INDUSTRIAL MOLINERA C.A.**, a favor de **ANA LUISA PEREZ SUAREZ - BANGO**, de fojas **70.099 a 70.101**, Registro Mercantil número **10.485**.

ORDEN: 24751

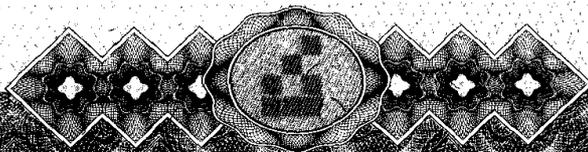



AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 03 de junio de 2013

REVISADO POR:

Nº 0561374



Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMANDANTES DE GAVARIL

15 NOV 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

[Handwritten signature]

ATENCION