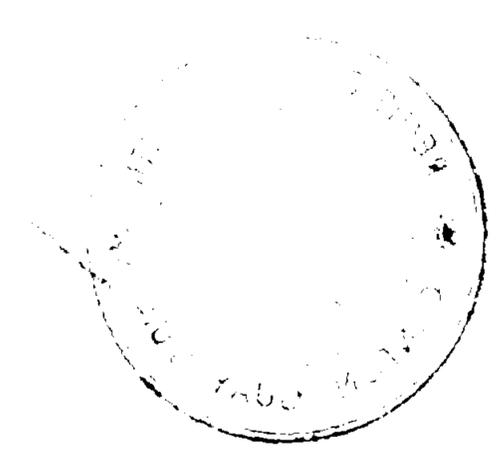


INDINAS, INDUSTRIAS ANDINAS S.A. Guayaquil, Abril 20 de 1990.

Señor

JORGE LOPEZ PERIRE AB HECTOS IN THEI
Ciudad.



De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDINAS, INDUSTRIAS ANDINAS S.A., celebrada el día de hoy, acordó designarlo a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 35o. de los Estatutos Sociales, entre las que se contemplan las funciones administrativas internas de la Compañía.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Reforma y Codificación de Estatutos, Aumento de Capital y Prórroga de Plazo otorgada el 5 de Octubre de 1.967 ante el Notario Suptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Octubre de 1.967.

El nombre de la Compañía originalmente fue el de Molinos Avena Corazón de Oro S.A. y posteriormente cambió su denominación a la de Indinas, Industrias Andinas S.A. por Escritura Pública otorgada el 2 de Agosto de 1.978, ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñones Valásquez, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1.978.

Atentamente,

RENE LOPEZ CALDERON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de INDINAS INDUSTRIAS ANDINAS S.A. de acuerdo al contrato social y la Ley.

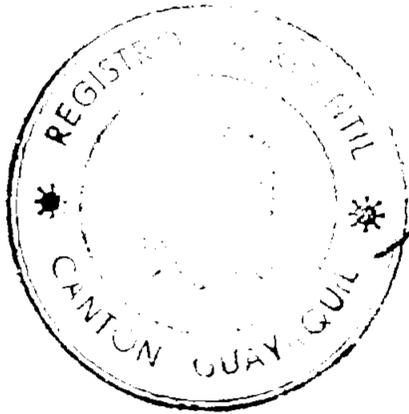
Guayaquil, Abril 20 de 1.990.

JORGE LOPEZ PERIRE,

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió es -

0900937418

te Nombramiento de PRESIDENTE de INDINAS, INDUSTRIAS ANDINAS S.A. a foja 16.056, número 5.026 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.635 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, quince de Mayo de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil