

INDINAS, INDUSTRIAS ANDINAS S.A.

Guayaquil, Abril 20 de 1.990.

Señora Arq.
CARMEN LOPEZ DE FLUAS,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDINAS, INDUSTRIAS ANDINAS S.A., celebrada el día de hoy, acordó designarla a usted GERENTE de la Compañía por el periodo de un año, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 38 de los Estatutos Sociales, correspondiéndole ejercer la representación legal actuando conjuntamente con el otro Gerente, además que en forma conjunta subrogaran al Gerente General en caso de falta o ausencia de dicho funcionario.

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 Septimo 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 Quiñonez Velasquez, 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 GERENTE de INDINAS, INDUSTRIAS ANDINAS S.A. de acuerdo al contrato social y la Ley.

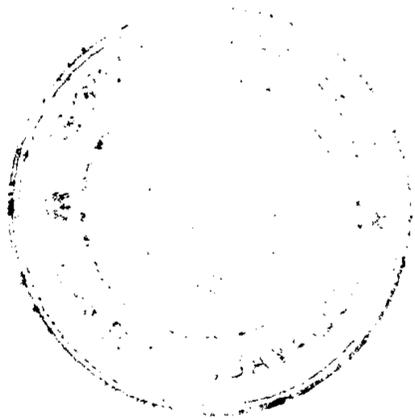
Guayaquil, Abril 20 de 1.990

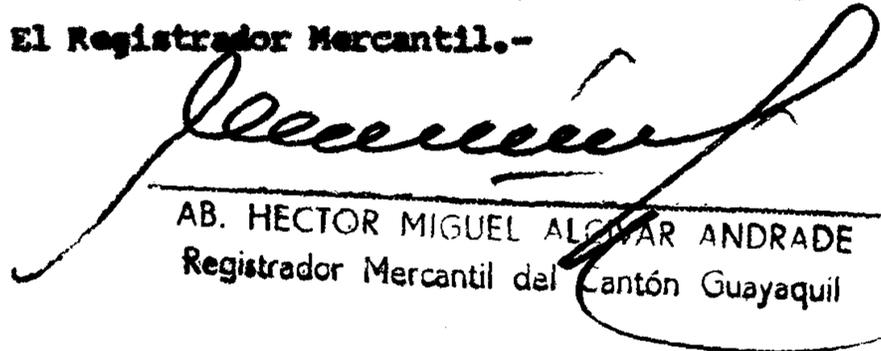

ARQ. CARMEN LOPEZ DE FLUAS,

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscri-

0901125007

bió este Nombramiento de GERENTE de INDINAS, INDUSTRIAS ANDINAS S.A. a foja 16.054, número 5.024 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.633 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.-




AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil