

"INDINAS" INDUSTRIAS ANDINAS S.A.

Guayaquil, Marzo 20 de 1996

Señora Ing. Com.
ROSALIA LOPEZ LOPEZ
Ciudad.

9223

10.7.96

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 reelegirle a usted GERENTE de la Compañía por el período de UN AÑO, contados a partir de la aceptación del cargo, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo 38o. de los Estatutos Sociales, correspondiéndole ejercer la representación legal, actuando conjuntamente con la otra Gerente, además subrogarán al Gerente General en caso de falta o ausencia de dicho funcionario.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Prorroga de Plazo, Reforma y Codificación de Estatutos, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, el día 5 de Octubre de 1967, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Octubre de 1967

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 1978, ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñones Velásquez, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1978.

Atentamente.

JORGE LOPEZ FREIRE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía "INDINAS" INDUSTRIAS ANDINAS S.A., de acuerdo al contrato social y la Ley.

la presente fecha queda inscrito este
mbramiento de Gerente

lo(s) 20.822 Registro Mercantil No.
6484 Répertoire No. 10.842

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de abril de 1996.

Guayaquil, Marzo 20 de 1996

ING. COM. ROSALIA LOPEZ LOPEZ