

MOLINOS CHAMPION S.A.

1c

Guayaquil, Agosto 27 del 2004

Señor Economista
Rafael Romero Montiel
Ciudad

Ref: 901 - I-74

De mis consideraciones:

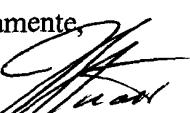
Cúmpleme manifestarle que la Sesión de Directores de la Compañía **MOLINOS CHAMPION S.A. (MOCHASA)**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, usted cumplirá con las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales de la compañía, en su Artículo Trigésimo, entre las que figura reemplazar al Presidente, en los casos de falta o ausencias temporales y subrogar al Gerente General en casos de ausencia, falta o impedimento del mismo, con amplias facultades, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos de la Compañía constan en la Escritura de Pública de Constitución que autorizó el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, el 15 de Noviembre de 1973, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Febrero de 1974.

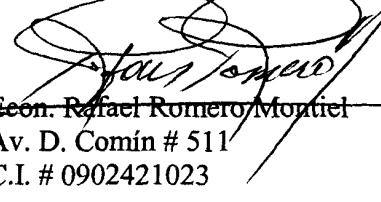
Sírvase sentar la razón de su aceptación, al pie de la presente.

Atentamente,


Joel G. Stuart Moses
Secretario

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MOLINOS CHAMPION S.A. (MOCHASA)

Guayaquil, Agosto 27 del 2004


Econ. Rafael Romero Montiel
Av. D. Comín # 511
C.I. # 0902421023

3669

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **MOLINOS CHAMPION S.A. (MOCHASA)**, a favor de **RAFAEL ROMERO MONTIEL**, de fojas **103.728** a **103.730**, Registro Mercantil número **15.952**, Repertorio número **25.268**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil cuatro.-

Guayaquil 6
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 122332
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*