



MOLINO SUPERIOR S. A.

SOCIEDAD ANONIMA CON CAPITAL DE S/. 1.930'000.000.00
QUITO - ECUADOR

Molino: Avenida de la Prensa 3737

Teléfonos: 240-771 - 245-542 - 243-396

Quito, 4 de Agosto de 1993

Señor
HUBERTO ROMAN ZULETA
Ciudad.-

389

De nuestras consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de MOLINO SUPERIOR MOSUSA S.A. reunida en este día, resolvió elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de cinco años.

Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales de la sociedad. Será reemplazado con plenitud de atribuciones por el Vicepresidente Ejecutivo de la compañía.

La representación legal de la sociedad la ejerce el Gerente General.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy atentamente,

DR. JAIME VERGARA J.
Director Junta

FECHA CONSTITUCION: 62.03.24
FECHA INSCRIPCION : 62.04.02
NOTARIA: Primera

ACTA DE ACEPTACION Y POSESION: Acepto la designación que antecede, tomando posesión del cargo de PRESIDENTE, conforme a los Estatutos Sociales. Fecha Ut-Supra.

HUBERTO ROMAN ZULETA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6423 del Libro de Nombres y Tomos 15 NOV 1993 Quito, 15 NOV 1993
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS