



Quito, 23 de Julio de 1.999.

Señor  
PEDRO MANUEL HUMBERTO ROMAN  
Ciudad.-

389

De nuestras consideraciones:

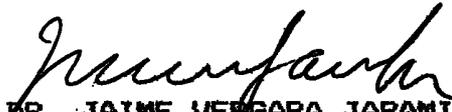
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de MOLINO SUPERIOR MOSUSA S.A., reunida en este día, resolvió elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un período de cinco años.

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, cargo que lo desempeña el Dr. Jaime Vergara Jaramillo.

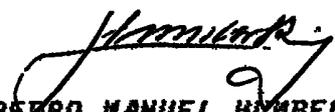
Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,  
Muy atentamente,

  
DR. JAIME VERGARA JARAMILLO  
Secretario Junta

FECHA CONSTITUCION: 62.03.24  
FECHA INSCRIPCION : 62.04.03  
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.

  
PEDRO MANUEL HUMBERTO ROMAN  
Nº CI. 100017831-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6208 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 6 OCT. 1999

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
-----  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

