

Quito, 24 de Noviembre de 2000.

Señor Doctor
JAIME RODRIGO VERGARA JARAMILLO
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 GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo estatutario de cinco años.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales. En caso de ausencia, falta o impedimento suyo, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, cargo que lo ejerce el Lic. Santiago José Vergara Almeida.

El cargo de Presidente de la compañía lo ejerce el señor Pedro Manuel Humberto Román.

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

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy atentamente,

J. Román
PEDRO MANUEL HUMBERTO ROMAN
Presidente Junta

FECHA CONSTITUCION: 62.03.24
FECHA INSCRIPCION : 62.04.02
NOTARIA: Primera

Códificación de Estatutos: Escritura otorgada el 20 de Abril de 1993
ante Notaria 29, inscrita el 04 Junio de 1993.

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

J. Vergara
DR. JAIME RODRIGO VERGARA JARAMILLO
Nº CI. 070040316-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 522 del Registro de Nombramientos Tomo 32

Quito, a 24 ENE 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

