

Ref: 14727-1465
14914-I-98

4323

Guayaquil, Diciembre 10 del 2002

Economista
RAFAEL ROMERO MONTIEL
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MOLINOS DEL ECUADOR C.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE** de la misma por el plazo de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento de éste, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, además de las atribuciones señaladas en el Estatuto Social de la Compañía y en la Ley de Compañías.

La Compañía **MOLINOS DEL ECUADOR C.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario de cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 13 de Diciembre de 1965, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Diciembre de 1965, habiendo reformado su Estatuto Social en varias ocasiones.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma integral del Estatuto celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el día 7 de Septiembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 11 de Diciembre de 1998.

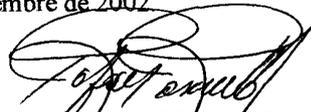
El último acto societario consta en la Escritura de Reforma del Estatuto celebrada ante el Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, el 8 de Julio de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Septiembre de 2002.

Muy atentamente,



Sr. Joel G. Stuart Moses
SECRETARIO

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía MOLINOS DEL ECUADOR C.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha, Guayaquil, 10 de Diciembre de 2002.



~~ECO. RAFAEL ROMERO MONTIEL~~

NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DOMICILIO: Av. Domingo Comín 511 (Guayaquil)

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **MOLINOS DEL ECUDOR C.A.**; a favor de **RAFAEL ROMERO MONTIEL**; de fojas **1.522 a 1.524**, Registro Mercantil número **203**, Repertorio número **275.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Enero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 38673
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*