

Guayaquil, Diciembre 12 del 2005

4323  
—

Señor  
**MARIO VERNAZA AMADOR**  
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 elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de DOS AÑOS. Usted reemplaza en el cargo al señor Joel Stuart Moses, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá la representación legal, judicial, 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 del 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 el 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 Aumento de Capital y Reforma del Estatuto celebrada ante el Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, el 19 de Julio del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 04 de Noviembre del 2005.

Atentamente,

  
**JOEL STUART MOSES**  
Secretario de la Junta

**RAZÓN.-** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía Molinos del Ecuador C.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 12 de Diciembre del 2005.

  
**MARIO VERNAZA AMADOR**  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
C.I. No.: 090335971-9

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha doce de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MOLINOS DEL ECUADOR C.A.**, a favor de **MARIO VERNAZA AMADOR**, a foja **129.690**, Registro Mercantil número **24.211**, y anotado el doce de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.262** del Repertorio, a las 13:50 Horas.-

  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 48262  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR: 

**CERTIFICO:** que con fecha doce de Diciembre del dos mil cinco, se tomó nota de este Nombramiento a foja **147.493** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-

  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

