

Guayaquil, Diciembre 18 del 2006

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 lapso de **DOS AÑOS**.

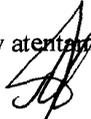
En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento de éste, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, además de las atribuciones señaladas en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

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 su Estatuto Social en varias ocasiones.

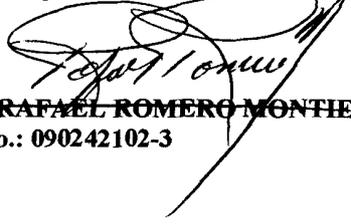
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el día 7 de Septiembre de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 11 de Diciembre de 1.998.

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.

Muy atentamente,


ING. MARIO VERNAZA AMADOR
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN.- Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía Molinos del Ecuador C.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 18 de Diciembre de 2006.

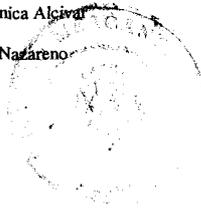

ECO. RAFAEL ROMERO MONTIEL
C.I. No.: 090242102-3

NUMERO DE REPERTORIO: 63.217
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:06

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **MOLINOS DEL ECUADOR C.A.**, a favor de **RAFAEL ROMERO MONTIEL**, a foja **140.152**, Registro Mercantil número **25.088**.

ORDEN: 63217
LEGAL: Patricia Murillo, Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:





AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA