

Quito, marzo 4/2005

Economista
FABIAN AUGUSTO PROAÑO NAVARRETE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo con llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía SERVICIOS A LA MOLINERIA SERMOLI S.A., en sesión celebrada el 3 de febrero del 2005, acordó por unanimidad elegir a usted como GERENTE de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años, con las atribuciones y deberes que le asigna la Ley y los Estatutos Sociales; en tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

SERVICIOS A LA MOLINERIA SERMOLI SA. Se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Quito, el 10 de julio de 1987 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 09 de septiembre de 1987.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Muy atentamente,

DR. LUIS CARLOS FERNANDEZ
SECRETARIO-AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente y Representante Legal de SERVICIOS A LA MOLINERIA SERMOLI S.A.- Quito, 04 de marzo de 2005.

Fabián Augusto Proaño Navarrete
CC.170057086-2

Lo enmendado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2430 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 31 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO