

LA INDUSTRIA HARINERA S. A.

AV. MALDONADO (PANAMERICANA SUR KM 2 1/2)
TELEFOS 670529 - 670542 - 670757 - 670759
TELEX 2298 FAX 670758 CASILLA 17-01-427
QUITO - ECUADOR

Quito, 5 de junio del 2.000

Señor

GUILLERMO FRANCISCO TOBAR RIBADENEIRA

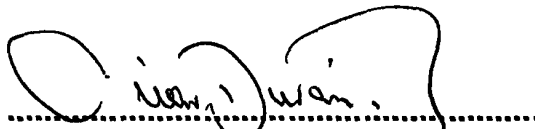
Presente.-

De mi consideración:

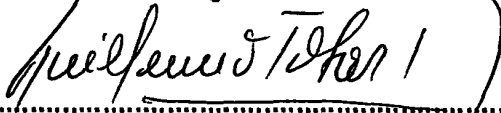
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta de Directorio de la Compañía **LA INDUSTRIA HARINERA S.A.** realizada el día de hoy, le reeligió como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **DOS (2) años** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. El ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, está a cargo del Gerente General. En caso de ausencia del Gerente General, el Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

LA INDUSTRIA HARINERA S.A., se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Público Tercero de Quito, el 16 de julio de 1938, inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo cantón el 28 de septiembre del mismo año. Mediante escritura otorgada ante el Notario Público Quinto de Quito, el 7 de abril de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de mayo de 1989, aumentó su capital, prorrogó su plazo, codificó y reformó los estatutos de la compañía, señalándose aquí todas las atribuciones del Presidente.

Atentamente,


.....
Ing. César Augusto Durán Restrepo
Gerente General

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía y agradezco por la designación de la que he sido sujeto. Quito, 5 de junio del 2.000.


.....
Sr. GUILLERMO FRANCISCO TOBAR RIBADENEIRA
C.I. 170114842-9
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5798 del Registro de Nombramientos Tome 131

Quito, a 28 AGO 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Registrador Mercantil del Cantón Quito, Dr. Raúl Gaybor Secaira, en uso de sus funciones, ha inscrito el presente documento en el Registro de Nombramientos, Tomo 131, folio 5798, con fecha 28 de agosto de 2000.

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el Registro de Nombramientos, Tomo 131, folio 5798, y que ha sido inscrito en el presente documento en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dr. Raúl Gaybor Secaira
Registrador Mercantil
del Cantón Quito

En fe de lo cual, el Registrador Mercantil del Cantón Quito, Dr. Raúl Gaybor Secaira, ha inscrito el presente documento en el Registro de Nombramientos, Tomo 131, folio 5798, con fecha 28 de agosto de 2000.

REGISTRO MERCANTIL
QUITO
28 AGO 2000
5798