

LA INDUSTRIA HARINERA S.A.

AV. MALDONADO (PANAMERICANA SUR KM 2 1/2)
TELFOS.: 2 670 529 - 2 670 542 - 2 670 757 - 2 670 759
TELEX: 2298 FAX: 2 670 758 CASILLA 17-01-427
QUITO - ECUADOR

Quito, 26 de mayo del 2003

Señor Licenciado

Rafael Eduardo Jesús Serrano Puig
Presente.

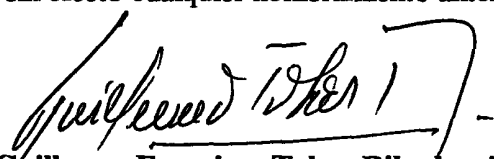
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de **LA INDUSTRIA HARINERA S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, lo reeligió como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de dos años, según lo dispone el artículo 28 de los Estatutos Sociales. De conformidad con dichos Estatutos, al Gerente General le corresponde ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

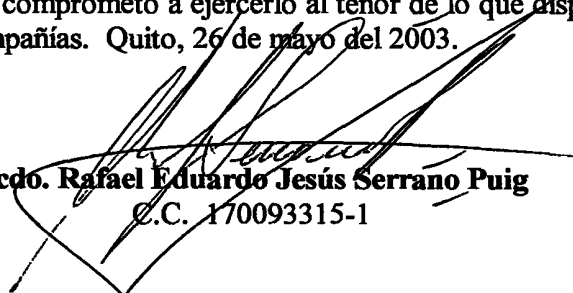
LA INDUSTRIA HARINERA S.A. se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Público Tercero de Quito, de 16 de julio de 1938, inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo Cantón el 28 de septiembre del mismo año. Mediante escritura otorgada ante el Notario Público Quinto de Quito, el 7 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, señalando aquí todas las atribuciones que corresponden al Gerente General.

Este nombramiento deja sin efecto cualquier nombramiento anterior.

Atentamente,

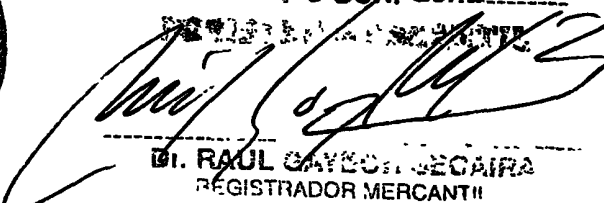

Guillermo Francisco Tobar Ribadeneira
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía **LA INDUSTRIA HARINERA S.A.** y me comprometo a ejercerlo al tenor de lo que disponen los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías. Quito, 26 de mayo del 2003.


Lcdo. Rafael Eduardo Jesús Serrano Puig
C.C. 170093315-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1531** del Registro de Nombramientos y Tu **134**
Quito, a **1.0 JUN. 2003**


M. RAUL GAYDON DECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO