

LA INDUSTRIA HARINERA S.A.

AV. MALDONADO S13-178
TELF.S.: 2670529- / 2670542 / 2670757 / 2670759
FAX: 2670758 - CASILLA 17-01-427
QUITO - ECUADOR

Quito, mayo 26 del 2005

642.

Señor Licenciado

Rafael Eduardo Jesús Serrano Puig

Presente

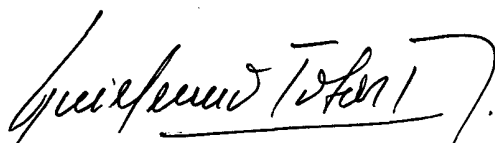
De mi consideración:

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 del Cantón 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 del Cantón 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 en esta escritura todas las atribuciones que corresponden al Gerente General.

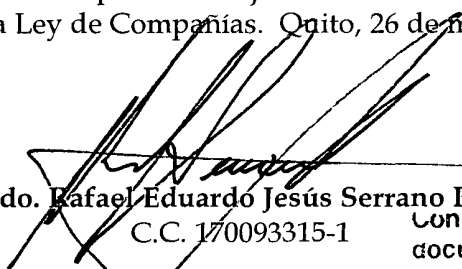
Este nombramiento deja sin efecto, desde su inscripción en el Registro Mercantil, cualquier nombramiento anterior.

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 2005.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **8213** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **30 AGO 2005**



REGISTRO MERCANTIL


R. RAUL GAYBOR SECAIRA
G. REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO