

LA INDUSTRIA HARINERA S.A.

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

642

Quito, 8 de junio de 2006

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, 8 de junio de 2006.

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

Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6495 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 6 JUL. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO