

LA INDUSTRIA HARINERA S.A.

Quito, 4 de julio de 2008

Señor Don
GUILLERMO FRANCISCO TOBAR RIBADENEIRA
 Presente.-

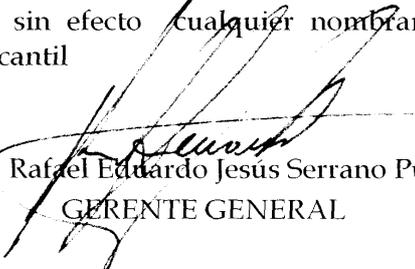
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que el **DIRECTORIO** de la compañía **LA INDUSTRIA HARINERA S.A.**, en sesión realizada el día de Hoy, le reeligió como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **DOS (2) AÑOS** de conformidad a lo dispuesto en el artículo 28 de los Estatutos Sociales. Al Presidente le corresponde ejercer la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General y sustituirlo en caso de incapacidad temporal o definitiva, hasta que el Directorio designe un nuevo Gerente General.

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 cantón Quito el 28 de septiembre de 1938. Mediante escritura otorgada ante el Notario Público Quinto Suplente de Quito, el 7 de abril de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de mayo de 1989, se aumentó su capital, prorrogó su plazo, codificó y reformó los estatutos de la compañía señalando en esta escritura las atribuciones del Presidente.

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

Atentamente,


 Lic. Rafael Eduardo Jesús Serrano Puig
 GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía y agradezco por la designación de la que He sido sujeto. Quito, fecha ut-supra


 Guillermo Francisco Tobar Ribadeneira
 C.C. 170114842-9
 PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **937.0** del Registro de Nombramientos **13.9**

Quito, a **21 AGO. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

