

70075

Guayaquil, 26 de Enero de 1.999

Señor
Marco Figallo Siri
Ciudad.-

Ref.# 12.284-I-94

Reemp. 48.160-M-98

OK

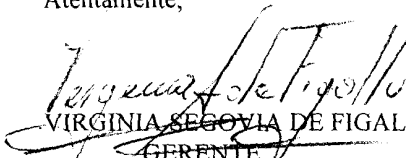
De mis consideraciones:

Abs. 3.661-I-97

Cumplo en comunicarle que, la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía MOLINERA FIGALLO S.A. MOFIS, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Jean Paul Figallo Segovia, cuyo nombramiento fue inscrito el día 24 de Junio de 1.998.-

La compañía MOLINERA FIGALLO S.A. MOFIS, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria pública de Guayaquil, abogada Melva Rodríguez de Verduga, el día 15 de Abril de 1.994; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 16 de Mayo de 1.994.- Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Pública de Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, el día 3 de Octubre de 1.995; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 16 de Enero de 1.996.- Finalmente mediante Resolución No. 97-2-1-1-0000638, de fecha 21 de Febrero de 1.997, la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, aprobó: a) la disolución anticipada de las compañías INDUSTRIA ALIMENTICIA GIOVANNI INAGI S.A., PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAN MARCO COMPAÑIA LIMITADA; ECUATORIANA DE SILOS FIGALLO ECUADSIF S.A.; GRUPO COMERCIAL FIGALLO GRUFIGALLO CIA. LTDA.; b) La Fusión que por absorción hace MOLINERA FIGALLO S.A. MOFIS; c) El aumento de capital suscrito por SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SUCRES, dividido en seis millones cuatrocientas cuarenta mil seiscientos sesenta y cinco acciones de un mil sucres cada una, con lo que el capital ascendió a la suma de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SUCRES; y, d) La reforma del Estatuto, de conformidad con los términos constantes en la referida.- Esta escritura pública, fue otorgada el día 1 de Agosto de 1.996, ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de Marzo de 1.997.-

Atentamente,

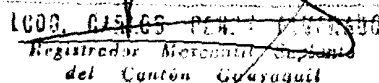

VIRGINIA SEGOVIA DE FIGALLO
GERENTE

RAZON: Acepto en esta fecha el cargo de PRESIDENTE de la compañía MOLINERA FIGALLO S.A. MOFIS.- Guayaquil 26 de Enero de 1.999.-

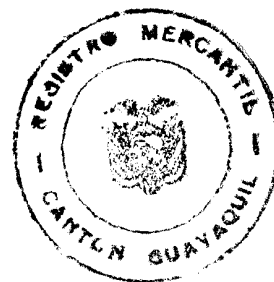

MARCO FIGALLO SIRI

NOMBRES : MARCO FIGALLO SIRI
DIRECCION : KM. 10.5 VIA A LA COSTA
NACIONALIDAD : ITALIANA
CEDULA : 0903480044

En la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 7251 Registro Mercantil No.
2044 Repertorio No. 2976
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Febrero de 1.999


LCDA. CILLES PEREZ
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
48160 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 8 de Febrero de 1999



~~LEAO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil SEPTIEMBRE~~
~~del Cantón Guayaquil~~