

Guayaquil, Enero 15 del 2.001

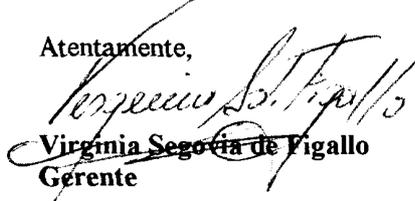
Señor  
**CHARLES FIGALLO SEGOVIA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle, que la junta General Extraordinaria de accionista de la Compañía MOLINERA FIGALLO S.A. MOFIS., en sesion celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del Señor MARCO FIGALLO SIRI, cuyo nombramiento fue inscrito el día 8 de Febrero de 1.999

La Compañía MOLINERA FIGALLO S.A. MOFIS, se consituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Publica de Guayaquil, Abogada Melva Rodriguez de Verduga, el día 15 Abril de 1994; 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 publica, otorgada ante la Notaria Publica 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. 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. Y, SISTEMA AMERICANO DE CARGA, SISTEMCARGO 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 terminos constantes en la referida escritura pública, fue otorgada el día 1 de Agosto de 1.996, ante el Notario Trigesimo Octavo de Guayaquil abogado Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de Marzo de 1.997. Por escritura Pública celebrada el día 24 de Diciembre de 1.997, ante la abogada Norma Thompson Barahona, Notaria Pública de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 9 de Febrero de 1.998; se estableció la fijación del capital autorizado de la Compañía en la suma de TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SUCRES. Finalmente por escritura de protocilización de documentos, de fecha 26 de Agosto de 1.999, celebrada ante la abogada Norma Thompson Barahona, e inscrita en el Registro, Mercantil de Guayaquil, el día 1 de Septiembre de 1.999, se tomó nota del aumento de capital.

Atentamente,

  
Virginia Segovia de Figallo  
Gerente

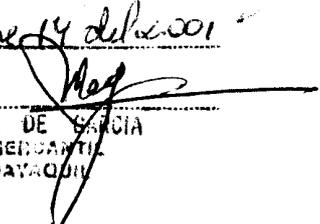
RAZON : Acepto, en esta fecha, el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MOLINERA FIGALLO S.A. MOFIS. Guayaquil, 15 de Enero del 2.001

  
CHARLES FIGALLO SEGOVIA

NOMBRES : CHARLES ALBERTO FIGALLO SEGOVIA  
DIRECCION : Km. 16,5 via a la costa  
NACIONALIDAD : ECUATORIANA  
CEDULA : 0913264891

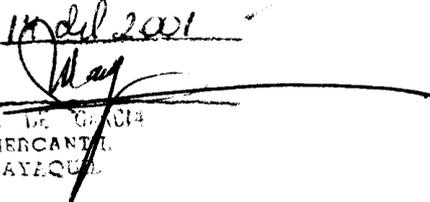
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 123147-123148 Registro Mercantil N°  
28.787 Repertorio No. 39.939  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 14 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON QUAYAZULI

Se tomó nota de este Nombramiento e fo a  
del Registro Mercantil de 1999  
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 14 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON QUAYAZULI