

Guayaquil, Noviembre 09 del 2.001

Señor
CARLOS FIGALLO MARTINEZ
Ciudad.-

70075

Ref. 12.284-S-94
Zecul. 98.162-N-98

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que, la junta General Universal extraordinaria de accionistas de la Compañía **MOLINERA FIGALLO S.A. MOFIS**, en sesión celebrada el día de hoy, designó a Usted como **GERENTE**, en reemplazo de la Sra. Virginia Segovia de Figallo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro mercantil, el día 24 de Junio de 1.998.

El tiempo de duración de sus funciones es de cinco años; y corresponde a Usted ejercer la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 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 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. Mediante Resolución N. 97-2-i-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) Fusión que por absorción hace **MOLINERA FIGALLO S.A. MOFIS**, c) 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 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. Por escritura pública celebrada el día de 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 protocolización 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,

Judith Jiménez Aivarado
Secretaria AD-HOC de la Junta General

RAZON : Acepto en esta fecha el cargo de **GERENTE** de la Compañía **MOLINERA FIGALLO S.A. MOFIS**, Guayaquil 9 de Noviembre del 2.001

CARLOS A. FIGALLO MARTINEZ

NOMBRES : CARLOS FIGALLO MARTINEZ
DIRECCION : KM 11.5 VIA A LA COSTA
NACIONALIDAD : ITALIANA
CEDULA : 0918653226

Carpeta

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente ✓

Folio(s) 48.162-12.997 Registro Mercantil No

30.038 Repertorio No. 41.765 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 30 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE BARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

[Handwritten signature]



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

48.162 del Registro Mercantil de 1.998 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 30 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE BARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

[Handwritten signature]