

Guayaquil, 24 de octubre de 1995

(Handwritten initials: AM)
(Handwritten signature)
73161

Sr. Ing. Dn.
ALFREDO MOLESTINA PINO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PREDIAL E INVERSIONISTA MOLINEROS S.A." en sesión celebrada el día de hoy, 24 de octubre de 1995, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el tiempo de 5 años.

Sus atribuciones se encuentran establecidas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, pudiendo ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, sólo en los casos en que reemplace al Gerente General, expresamente autorizado por la Junta General.

La Escritura de contitución de la Compañía fue celebrada el 29 de Agosto de 1995, ante la Ab. Melva Rodríguez de Verduga, Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro mercantil el 19 de octubre de 1995 a fojas 39049 a 39066 No. 5509 del Libro de Industriales, anotada bajo el No. 37490 del Repertorio.

Particular que cumpla con comunicarle para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,

(Handwritten signature: Gustavo Sánchez Cardenas)

LCDO. GUSTAVO SÁNCHEZ CARDENAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto el cargo y nombramiento que se me ha conferido.

(Handwritten signature: Alfredo Molestina Pino)
ING. ALFREDO MOLESTINA PINO

Guayaquil, 24 de octubre de 1995.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 71.722 Registro Mercantil No.
22.877 Repertorio No. 45.445

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de diciembre de 1995.



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil