

**MOLINOS POULTIER S.A.
LATACUNGA - ECUADOR**



Latacunga, Febrero 12 del 2004.-

Señor

JOSE JORGE NEIRA GAVIRIA
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA MOLINOS POULTIER S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de tres años.

De conformidad con el estatuto social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Presidente, o con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares.

Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Décimo Noveno de Quito, Dr. Jorge Campos Delgado, el 11 de noviembre de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga, el 20 de noviembre de 1980.

Atentamente,
MOLINOS POULTIER S.A.


DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

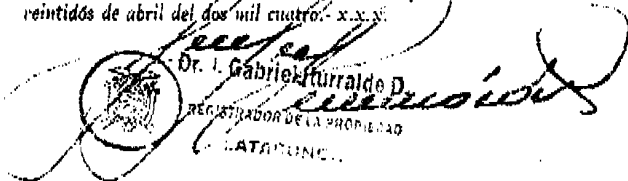
RAZON: Acepto el cargo de DIRECTOR TITULAR de la COMPAÑIA MOLINOS POULTIER S.A., y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Latacunga, Febrero 12 del 2004.-


SR. JOSE JORGE NEIRA GAVIRIA
C.C. 09-1001007 3
Dirección: Avenida Rumiñahui 4347

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



CERTIFICO. - Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.063, del Registro Mercantil a mi cargo.- Latacunga, a reintidos de abril del dos mil cuatro.- x.x.x.


Dr. I. Gabriel Murralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA.