

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

Latacunga, febrero 12 del 2004.

Señor  
**GUSTAVO NEGRETE UGALDE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANIA MOLINOS POULTIER S.A.**, celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de tres años.

Usted reemplaza en estas funciones al señor Abogado Vicente Taiano Alvarez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón Latacunga, el 16 de septiembre del dos mil tres, , bajo la partida número 206 (Nº 206) del Registro Mercantil.

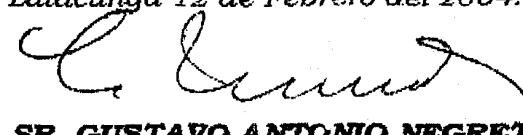
De conformidad con el estatuto social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Vicepresidente, o con el Gerente General o con uno cualquier de los Directores Titulares.

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.

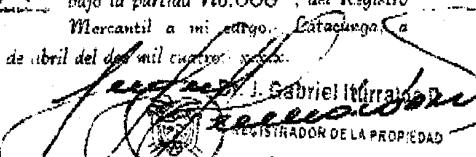
Atentamente,  
**MOLINOS POULTIER S.A.**

  
**DRA. MARÍA DELIA AGUIRRE MEDINA**  
**SECRETARIA**

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

  
**SR. GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE**  
**C.C. #090072316-4**

Registro de la Propiedad del Cantón  
Latacunga  
CERTIFICO. - Que en esta fecha se  
ha inscrito el nombramiento que antecede,  
bajo la partida No. 068 , del Registro  
Mercantil a mi cargo. Latacunga, a  
veintidós de abril del dos mil cuatro, año.

  
Gabriel Iturralde  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
LATACUNGA