

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

Latacunga, 30 de julio del 2004.-

Señor
PATRICIO EDMUNDO JOSE EASTMAN PEREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA MOLINOS POULTIER S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de tres años.

Usted reemplaza en estas funciones al señor Economista **NICANOR MOSCOSO PEZO**.

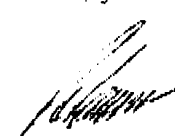
De conformidad con el estatuto social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Presidente, o con el Vicepresidente o con uno cualquiera de los Directores Titulares.

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

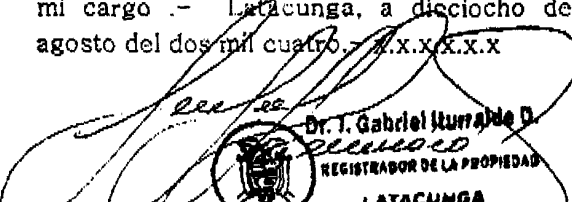
RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑIA MOLINOS POULTIER S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Latacunga, Julio 30 del 2004.-


PATRICIO EDMUNDO JOSE EASTMAN PEREZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 17-03029502
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.155, del Registro Mercantil a mi cargo.- Latacunga, a dieciocho de agosto del dos mil cuatro.- **X.X.X.X.X.X**


Dr. J. Gabriel Murillo D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA