

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

Latacunga, 7 de marzo del 2007.-

Señor Ing.:
PATRICIO EDMUNDO JOSE EASTMAN PEREZ
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 **GERENTE GENERAL** 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 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,
P' MOLINOS POULTIER S.A.

Maria Aguirre
**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, marzo 7 del 2007.-

[Large handwritten signature]
ING. PATRICIO EDMUNDO JOSE EASTMAN PEREZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 17-03029502



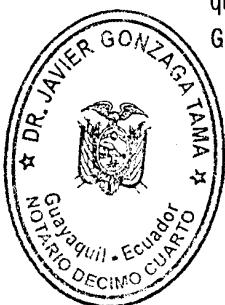
Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.065, del Registro Mercantil a mi cargo .- Latacunga, a cinco de abril del dos mil siete.- x.x.x.x.

Javier Gonzaga Tama
Dr. JAVIER GONZAGA TAMA
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA

ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ, Notaria Suplente, del Dr. Javier Gonzaga Tama, Notario Interino XIV del Cantón Guayaquil de conformidad con el número 5 del artículo 18 de la Ley Notarial Vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de 01 fojas es igual al documento que me fue exhibido
4 AGO 2008
Guayaquil,



Vilma Alava Ramírez
ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ
Notaria Suplente, del Dr. Javier
Gonzaga Tama, Notario Interino
XIV del Cantón Guayaquil.