

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

Latacunga, Junio 12 del 2012.-

Abogada:

GUADALUPE SUSANA ALTAMIRANO RUBIRA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

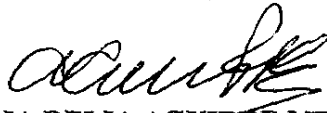
Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA MOLINOS POULTIER S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de tres años.

Usted reemplaza en este cargo al señor **JOSÉ JORGE NEIRA GAVIRIA**.

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.

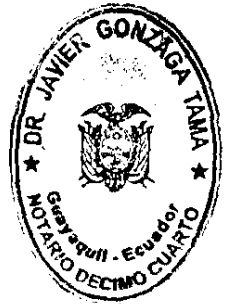

DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la **COMPAÑÍA MOLINOS POULTIER S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Latacunga, Junio 12 del 2012.-


AB. GUADALUPE SUSANA ALTAMIRANO RUBIRA
C.C. 0902686914

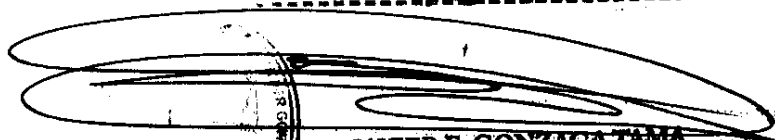
Dirección: Avenida Rumiñahui 3-08 y Quito

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el **REGISTRO MERCANTIL** a fojas 352 vuelta y 353 bajo la partida No. 308
Latacunga a 27 de Agosto del 2012



Dr. Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario
Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de confor-
midad al numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial
Ecuadoriana, Declara: Que la fotocopia precedente compuesta
por 01 Hojas, es igual al documento original que me fue
presentado y devuelto al interesado

21 NOV. 2012



Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil