

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

Latacunga, 8 de Abril del 2016.-

Abogada:
GUADALUPE SUSANA ALTAMIRANO RUBIRA
Ciudad.-



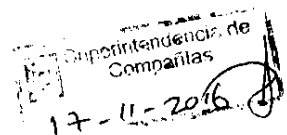
De mis consideraciones:

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 reelegirla 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.




AB. FRANKLIN RUALES MOSCOSO
SECRETARIO AD HOC

RAZON: Acepto el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la **COMPAÑÍA MOLINOS POULTIER S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Latacunga, 8 de Abril del 2016.-


AB. GUADALUPE SUSANA ALTAMIRANO RUBIRA
C.C. 0902686914
Dirección: Avenida Rumiñahui 3-08 y Quito

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1978, FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de _____ fojas, es igual al documento original que se me exhibe. Cuantía indeterminada. Guayaquil, 17 MAYO 2016



Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ente el cual que se otorgó el presente documento
REGISTRO Mercantil a f. 408 bajo
partida No. 223
Latacunga, a 08 de mayo de 2016
REC

