

Cadellera
71 27/98

830

2000
P
6. M

Quito, 24 de abril de 2002

**Señora
Elena Guerrero Barba de Cordovez
Ciudad**

5689

De mis consideraciones :

Por la presente cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MOLINOS LA UNION S.A., en sesión celebrada el 12 de abril de 2002, acordó por unanimidad elegir a usted como Presidenta de la Compañía por un periodo estatutario de dos años, con las atribuciones y deberes que le asigna la Ley y los Estatutos Sociales; en tal calidad usted reemplazará al Gerente de la Compañía con todos sus deberes y atribuciones, en caso de ausencia del este.

MOLINOS LA UNION S.A. se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Tercero del cantón Quito, el 20 de noviembre de 1956 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 04 de febrero de 1957. Posteriormente, mediante escritura pública autorizada por la Notaria Segunda del cantón Quito el 25 de febrero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 27, tomo 30, se procede a la prórroga del plazo de la compañía, así como a la codificación y reforma integral de sus estatutos sociales, los cuales se encuentran en vigencia. Escritura pública inscrita el 19 de marzo de 1998.

Inscripción
19-11-98

Muy atentamente,

Carlos José Guerrero Barba
GERENTE

RAZON : Acepto el nombramiento de Presidenta de MOLINOS LA UNION S.A. - Quito, 24 de abril de 2002.

Elena Guerrero Barba de Cordovez
C.I. 170197189-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5689 del Registro

Nombramientos Tomo 153

Quito, a 1 AGO 2002

Lo enmendado vale.



REGISTRADOR MERCANTIL

Dr. RAUL MAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO