



Riobamba, 5 de Octubre del 2.006

Señor:
Guido Puyol Ramírez
Ciudad.

La Junta Universal de Accionistas de MOLINOS PUYOL PERDOMO S.A. en sesión del 5 de octubre del 2.006 acordó por unanimidad elegir a Ud. Por dos años como GERENTE de la sociedad, por lo tanto sírvase a proceder a la inscripción de su nombramiento para el ejercicio legal de su cargo, espero lo haga tan pronto le sea posible, para la buena marcha de la sociedad.

La empresa fue constituida el 4 de Junio de 1.959, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Junio de 1.959 con el # 10.

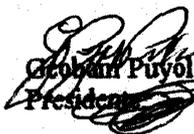
Ampliación del plazo y reforma de estatutos el 29 de Diciembre de 1.970 inscrita en el Registro Mercantil # 11 anotado bajo el # 1672 del repertorio, se halla tomado nota al margen de inscripción de la escritura, osea la otorga el 4 de Junio de 1.959 de la reforma de los estatutos.

Posteriormente la Cía ha sido reactivada y aumentado su capital, según así se desprende de la escritura celebrada el 19 de Julio de 1.983 ante el notario Señor Raúl Dávalos Maldonado, inscrita junto con la resolución # 12820 de la Superintendencia de Cías, el 6 de Febrero de 1.984 inscrita en el Registro de la Propiedad con el # 13 anotado en el Repertorio con el # 295.

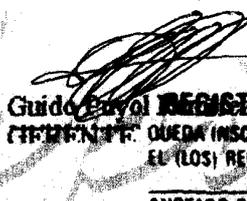
Queda inscrita en esa fecha la resolución # 01798 de la Superintendencia de Cías juntamente con la escritura de aumento de capital y reforma de Estatutos de la Cía MOLINOS PUYOL PERDOMO SA. En el Registro Mercantil con el # 120 Anotado bajo el # 3389 del repertorio en Riobamba a 21 de Noviembre de 1.986.

Luego se realiza una escritura de aumento de capital y Reforma de Estatutos, celebrada el 6 de Julio de 1.995 ante el Notario Quinto del Cantón Riobamba, cual fue aprobada por la superintendencia de Cías de Ambato mediante la resolución número 95.511.1.106 del 14 de Julio de 1.995 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba bajo el # 4.099 del Repertorio el 31 de Julio de 1.995.

Atentamente,


Geobani Puyol Perdomo.
Presidente

Yo, Guido Puyol Ramírez, acepto el cargo que me han encomendado y prometo desempeñarlo fielmente.


Guido Puyol Ramírez
REGISTRO MERCANTIL DE RIOBAMBA

QUEDA INSCRITA LA ELECCIÓN QUE ANTECEDE EN EL (LOS) REGISTRO(S) DE RIOBAMBA # 1549

ANOTADO BAJO EL NÚMERO 8189 DEL REPERTORIO.
RIOBAMBA, A Diciembre 1 del 2006




Veloz 11-20 y Puyuhá
Castilla06-01151
Tel/fax: 900328866 158
E-Mail: mpuyol@ch.pro.ec
Ecuador

EL REGISTRADOR

11

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY