

Riobamba, 19 de Febrero del 2011.

En presencia de:

do Oro

Jane Puyol Ramírez.

Ciudad.

La Junta Universal de Accionistas de MOLINOS PUYOL PERDOMO SA en sesión del 19 de Febrero del 2011, 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 posible, para la buena marcha de la sociedad.

La empresa fue constituida el 4 de Junio de 1959, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Junio de 1959 con el # 10.

Ampliación del plazo y reforma de estatutos el 29 de Diciembre de 1970 inscrita en el Registro Mercantil # 11 anotado bajo el # 1672 del repertorio, se halla tomado nota al margen de inscripción de la escritura, ósea la otorga 4 de Junio de 1959 de la reforma de estatutos.

Posteriormente la CIA ha sido reactivada y aumentado su capital, según así se desprende de la escritura celebrada el 19 de Julio de 1983 ante el Notario Señor Raúl Dávalos Maldonado, inscrita junto a la resolución # 12820 de la Superintendencia de CIAS, el 6 de Febrero de 1984 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 d CIAS juntamente con la escritura de aumento de capital y reforma de Estatutos de la CIA MOLINOS PUYOL PERDOMO SA. En el Registro Mercantil con el # 120 Anotado bajo el # 3389 del repertorio en Riobamba a 21 de Noviembre de 1986.

Lugo se realiza una escritura de aumento de capital y Reforma de Estatutos, celebrada el 6 de Julio de 1995 ante el Notario QUINTO DEL Cantón Riobamba, cual fue aprobada por la superintendencia de CIAS de Ambato mediante resolución numero 95.511.1.106 del 14 de Julio de 1995 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba bajo el # 4.099 del Repertorio del 31 de Julio de 1995.

Atentamente



Guido Puyol Ramírez.

Presidente.

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



Jane Puyol Ramírez

Gerente

