

Guayaquil, Julio 19 de 1999

SEÑOR
CARLOS ADELMO REY ROMERO
CIUDAD

DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME MANIFESTAR A UD. QUE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA ARROCERA EL REY INDUREY C- LTDA. REUNIDA EL DIA DE HOY TUVO EL ACIERTO DE ELEGIRLO A USTED GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS CON LAS ATRIBUCIONES CONSTANTES EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA MISMA.

COMO GERENTE GENERAL A UD. LE CORRESPONDERÁ EJERCER ADEMAS DE LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA. LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA MISMA EN FORMA INDIVIDUAL.

LA COMPAÑIA INDUSTRIA ARROCERA EL REY INDUREY C. LTDA., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO AB. MARCOS DIAZ CASQUETE, EL 7 DE JULIO DE 1999, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE JULIO 1999.

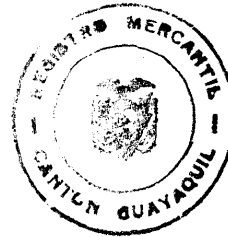
ATENTAMENTE,

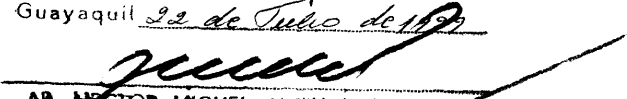
Monica Mendoza Velez
MONICA MARICELA MENDOZA VELOZ
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL.- GUAYAQUIL, JULIO 19 DE 1999

Carlos Adeldo Rey Romero
CARLOS ADELMO REY ROMERO
PASAPORTE : # 17-624924
NACIONALIDAD.- COLOMBIANA
DIRECCION.- PEDRO MONCAYO 1005 Y VELEZ 1er Piso Dpto 3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 38864 Registró Mercantil No.
11644 Repertorio No. 16138
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 22 de Julio de 1979




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil