

Guayaquil, a 31 de Agosto de 1.981

28

Señor Don
ARTURO AGUAYO POZO
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

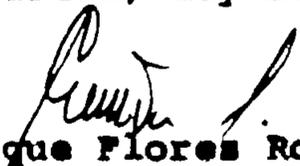
Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S. A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía por un período de DOS AÑOS previstos en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer, - por sí solo, la representación legal de la compañía, en subrogación del Presidente, por falta, o ausencia o impedimento de éste, cuando le hubiere remitido una comunicación encargándole la Presidencia de la compañía, tal cual se encuentra establecido en el Artículo Vigésimo Octavo del estatuto social.

Además, en subrogación del Presidente, por falta, ausencia o impedimento de éste, le corresponde ejercer la representación legal de la compañía, sin necesidad de que el Presidente le remita comunicación alguna, actuando conjuntamente con el Gerente General, o con uno de los Gerentes de la sociedad, tal como se encuentra previsto en el Artículo Trigésimo Cuarto, - numeral dos, literales a) y b) del estatuto social.

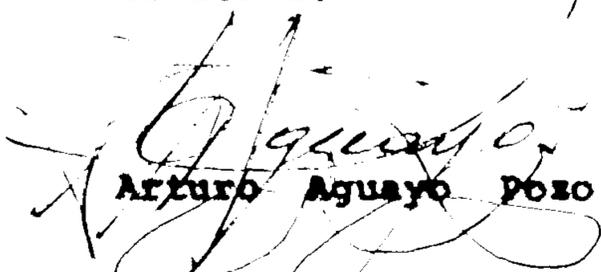
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía "FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S. A.", que autorizó el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Doctor - Jorge Maldonado Rennella el 12 de Julio de 1.981, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Agosto del mismo año, de fojas 23.583 a 23.617, número 5.441 y anotada - bajo el número 19.006. del repertorio.

De usted, muy atentamente,

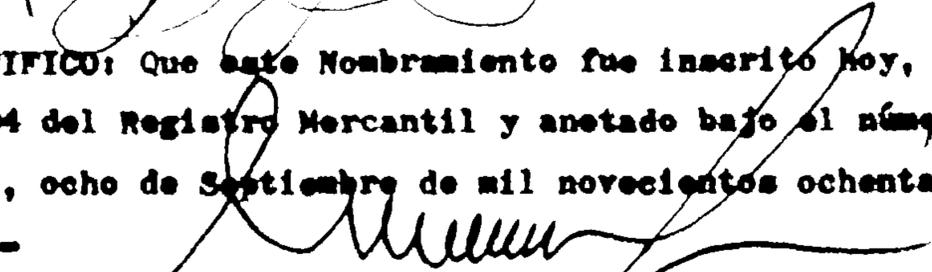

Enrique Flores Ronquillo

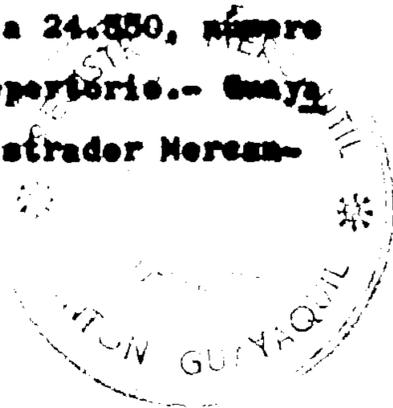
Secretario Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía "FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S. A." - Guayaquil, a 31 de Agosto de 1.981.


Arturo Aguayo Pozo

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 24.549 a 24.550, número 5.604 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.532 del Repertorio.- Guayaquil, ocho de Septiembre de mil novecientos ochenta y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECYOS MANUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



0001952765