

19591-81

Guayaquil, a 5 de Noviembre de 1.982

29

Señor economista
Rolando Encalada Mora
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 el lapso que falta para concluir el período de DOS AÑOS previstos en el estatuto social. Usted reemplaza en dichas funciones al señor Arturo Aguayo Pozo, quien presentó la renuncia irrevocable de su cargo, la misma que le fue aceptada por la Junta General de Accionistas.

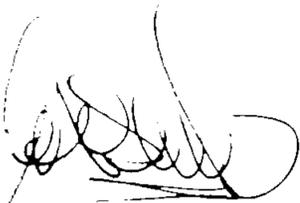
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer, por sí solo, la representación legal de la compañía en subrogación del Presidente, por falta, ausencia o impedimento de éste, - cuando le hubiere remitido una comunicación encargándole la presidencia de la compañía, tal cual se encuentra establecido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

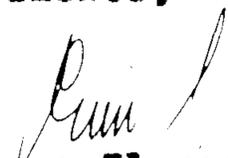
Además, en subrogación del Presidente, por falta, ausencia o impedimento de éste, le corresponde ejercer la representación legal de la compañía, sin necesidad de que el Presidente le remita comunicación alguna, actuando conjuntamente con el Gerente General, o con uno de los Gerentes de la sociedad, tal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

Finalmente, informamos a usted que el señor Jorge Ayón Mawya, - Director Suplente de la compañía, ha sido principalizado, pues, al aceptar usted la Vicepresidencia de la compañía, el cargo de Director Principal que usted ocupaba, quedó vacante habiéndose llamado al suplente para que lo sustituya en dichas funciones.

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 1º 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,


José Encalada Mora
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

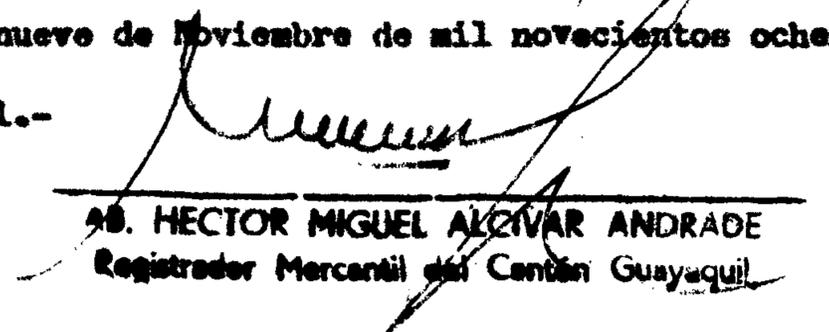

Arq. Enrique Flores Ronquillo
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía - -
"FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S. A.".- Guayaquil, a 5 de
Noviembre de 1.982.-

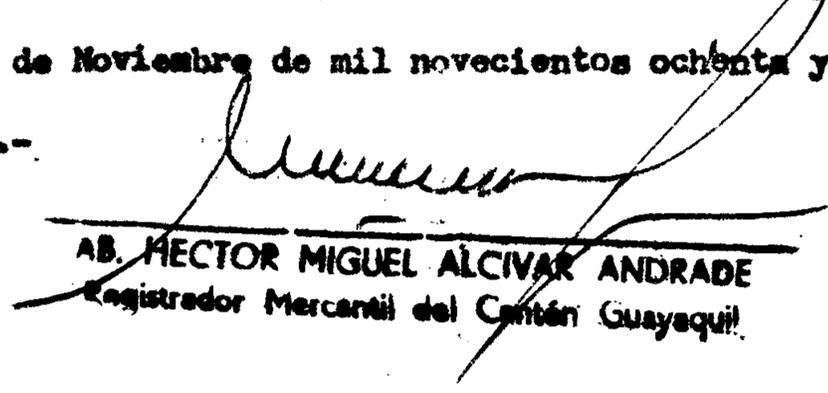

Econ. Rolando Encalada Mora

2700100701

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 40.111 a 40.112, número 8.739 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.637 del Repertorio.- Guayaquil, diez y nueve de Noviembre de mil novecientos ochenta y dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a fojas 24.550 del Registro Mercantil de 1.981, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y nueve de Noviembre de mil novecientos ochenta y dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

