

Guayaquil, 27 de Marzo de 1.984.-

Señor Economista
ROLANDO ENCALADA MORA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S. A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió 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 sólo, la representación legal de la compañía, en subrogación de Presidente, por falta, ausencia o impedimento de éste, cuando le hubiera 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.

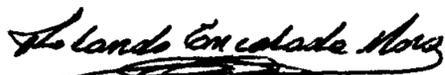
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía "FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S. A.", que autorizó el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Rennella el 1º de Julio de 1.981, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Agosto 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-

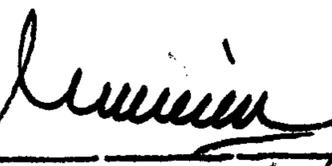
ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía "FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S. A."- Guayaquil, 27 de Marzo de 1.984.-


Econ. Rolando Encalada Mora

C E R -

0700608706

T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 8.546 a 8.547, número 2.090 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.567 del Repertorio .-Guayaquil, Abril dos de mil novecientos ochenta y cuatro .-El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

