

19591

*[Handwritten initials and asterisk]*

Guayaquil, 15 de Junio de 1.987

Sra. Econ.  
EDITH GUTIERREZ DE ENCALADA  
Ciudad.-

*[Handwritten number 26]*

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S. A., en sesión universal del día 12 de Junio de 1.987, eligió a usted como VICEPRESIDENTE, en reemplazo del Sr. Econ. Rolando Encalada Mora, por el período de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en la Ley y los Estatutos.-

En virtud de tal designación, le corresponde a Usted ejercer, por sí sola la Representación Legal de la Compañía, en subrogación del Presidente, por falta, ausencia o impedimento de este, 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 este, 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 cual 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 autorizo el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. 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 y anotado bajo el número 19.006 del repertorio.-

De Usted, atentamente.

*[Handwritten signature of José Encalada Mora]*

José Encalada Mora.

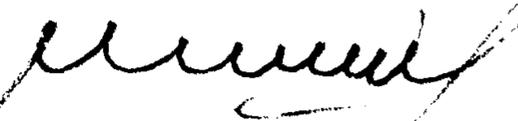
Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Acpto el nombramiento de Vicepresidente, de la compañía FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S.A.- Guayaquil, 15 de Junio de 1.987.-

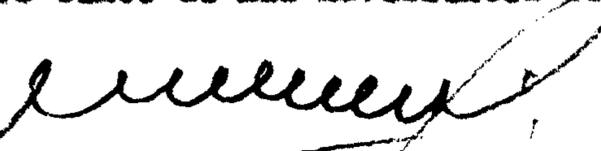
*[Handwritten signature of Edith Gutierrez de Encalada]*

Econ. Edith Gutierrez de Encalada.

TIFICO: Que este Nombramiento de Vicepresidente fue inscrito hoy, de fojas 5.614 a 5.615, número 1.972 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.643 del Repertorio.- Guayaquil, Febrero cinco de mil novecientos ochenta y ocho.- 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 foja 5.646 del Registro Mercantil de 1.984, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Febrero cinco de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

