

I 112
19591-81

Guayaquil, Marzo 29 de 1.988

Ingeniero
ERNESTO FRIAS RAMOS,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada "FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de DOS AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo trigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes.

La Compañía "FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Renella, el día 1 de julio de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 31 de Agosto de 1.981, de fojas 23.583 a 23.617, número 5.441 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.006 del Repertorio.

Muy atentamente,


BOANERGES RODRIGUEZ FREIRE
Secretario Ad-hoc

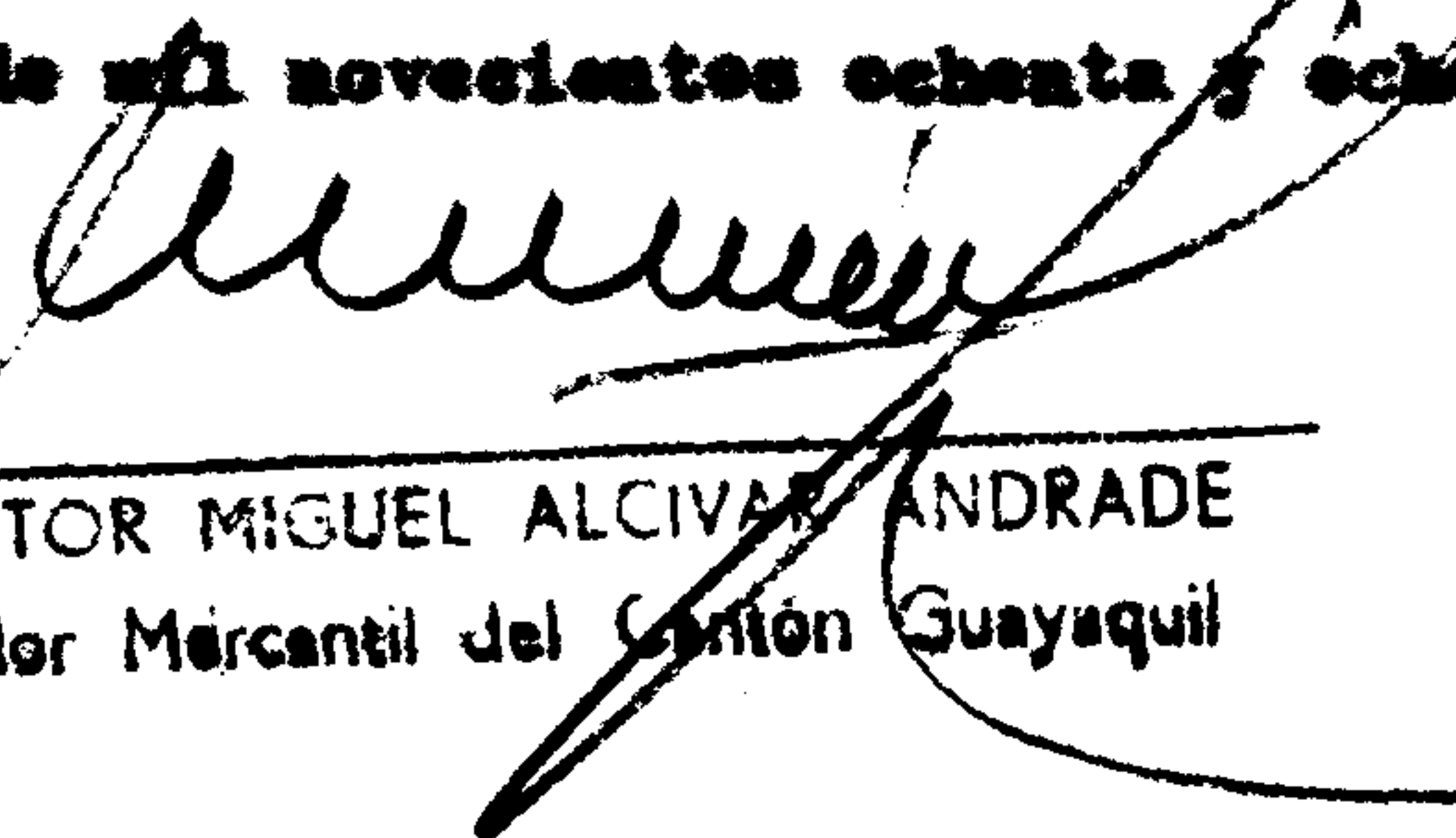
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 29 de 1.988


ING. ERNESTO FRIAS RAMOS

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Gerente General a foja 25.208, número 7.090 del Registro Mercantil y anotado ha_

je el número 10.241 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago
por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y tres de
Junio de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

