

Guayaquil, noviembre 14 de 1988.

Señor Ingeniero
ERNESTO FRIAS RAMOS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplesme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S. A. en sesión extraordinaria de 21 de octubre de 1988, por unanimidad de los accionistas concurrentes acordó reelegir a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de dos años.

Según lo previsto en los Arts. 310. y 340. de los Estatutos Sociales ejerce usted la representación de la compañía actuando conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes en caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente. Esta representación es legal, judicial y extrajudicial.-

Las atribuciones de su cargo están señaladas en los Estatutos Sociales que constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario 70. del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennelle el 10. de julio de 1981, aprobada por Resolución NO. IG-CA-81-0902, dictada por el Intendente de Compañías en Guayaquil el 8 de agosto de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 31 de los indicados mes y año.

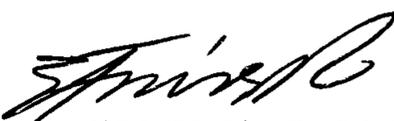
De aceptar el cargo para el que ha sido reelegido, sirva-se usted suscribir la razón de aceptación e inscribir este nombramiento, que le servirá como suficiente credencial para legitimar su personería.

Formulo los mejores votos por el éxito en el ejercicio de sus funciones y aprovecho la ocasión para expresarle mis sentimientos de aprecio y confianza y suscribirme de Ud. att. y s.s.

Muy atentamente,


JOSE B. ENCALADA MORA.
PRESIDENTE.

ACEPTO EL CARGO que se me ha confiado y me comprometo a desempeñarlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos.
Guayaquil, noviembre 18 de 1988.


Ing. Com. ERNESTO FRIAS RAMOS.

C e r t i f i c a d o

no

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL a foja 9.330, Número 2.493 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.518 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional. Guayaquil, Marzo siete de mil novecientos ochenta i nueve.- El - Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil