

Guayaquil, Agosto 27 de 1990

Señor
JOSE ENCALADA MORA,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumples poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo nuevamente PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de DOS AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en la Ley de Compañías vigente y en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

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 1981, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 31 de Agosto de 1981, 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 RODRÍGUEZ FREIRE
Secretario Ad-hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Agosto 27 de 1990


JOSE ENCALADA MORA

C E R T I F I C O: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de PRESIDENTE de "FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S.A.", a fo

ja 29.798, Número 9.707 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.019 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Septiembre cinco de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil .-



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