

19591
I
5
9
2
Guayaquil, Agosto 27 de 1990

Senora Economista
EDITH GUTIERREZ DE ENCALADA.
Ciudad.-

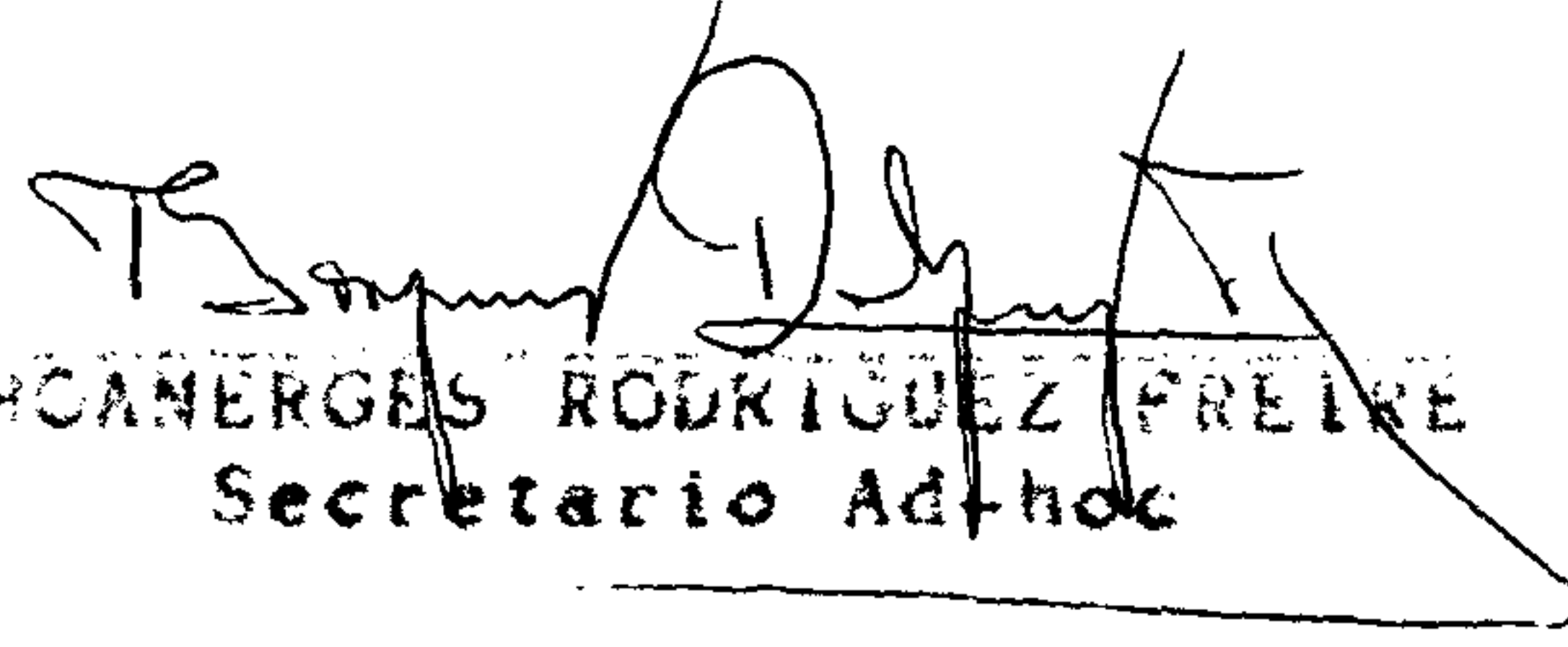
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúplame 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 designarla nuevamente VICEPRESIDENTA de la Compañía por un período de DOS AÑOS, pudiendo ser reelegida 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 conjunta con el Gerente General o con uno de los Gerentes y, además, cuando actúe en funciones subrogantes del Presidente, ejercerá las mismas atribuciones que el Estatuto Social señalan para dicho funcionario, incluyendo 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 23.586 a 23.617, número 5.441 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.006 del Repertorio.

Muy atentamente,


ROANERGES RODRIGUEZ FREIRE
Secretario Ad-hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

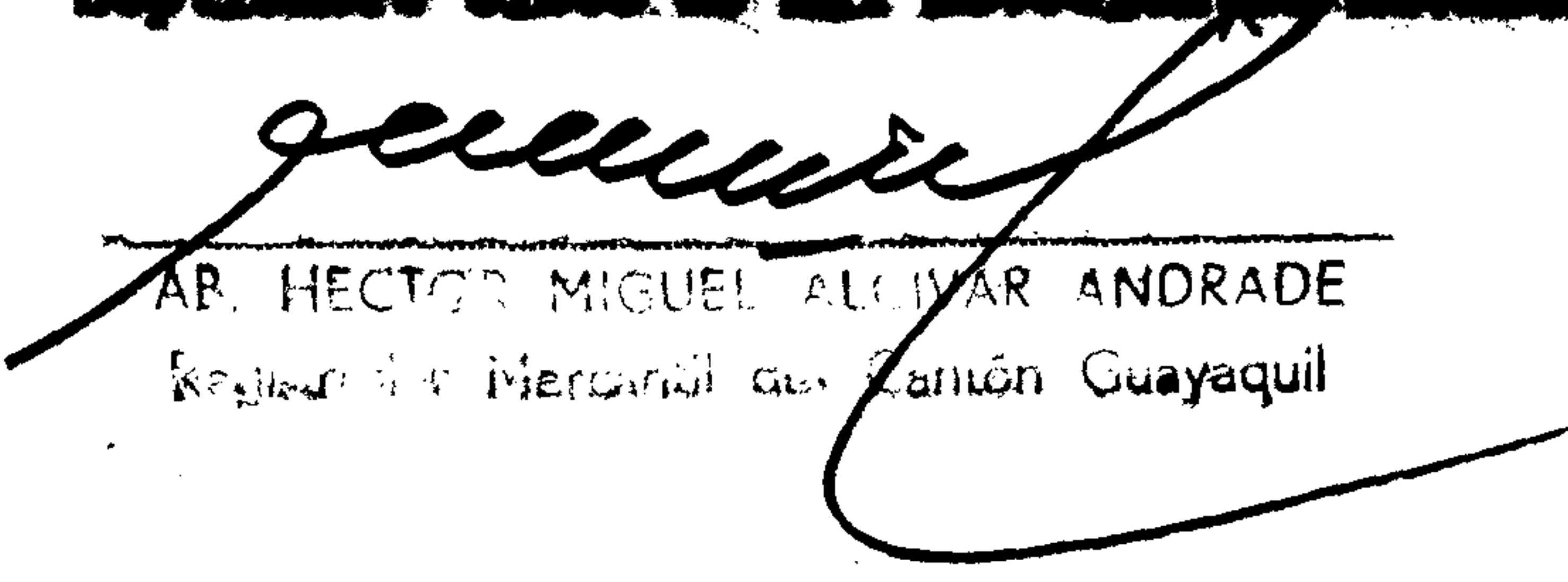
Guayaquil, Agosto 27 de 1990


EDITH GUTIERREZ DE ENCALADA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de VICEPRESIDENTE de "FRIBALAO, FRIGORIFICOS BA

0903292530

LAO S.A.", a foja 29.799, Número 9.708 del Registro Mercantil y ane-
tado bajo el número 15.020 del Repertorio.- Archivándose los compre-
bantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil,
Septiembre cinco de mil novecientos treinta y tres.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALQUIR ANDRADE
Registrador Mercantil de Guayaquil

