

75

Guayaquil, 26 de noviembre de 1992.

SEÑORA ECONOMISTA:
EDITH GUTIERREZ DE ENCALADA
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en 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 Reelegir a Usted VICEPRESIDENTA de la compañía por un periodo de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá Usted 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 actue 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 Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Renella, el 1 de Julio de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil, el 31 de Agosto de 1981.

Atentamente,

Dr. Gonzalo Noboa Elizalde
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 26 de noviembre de 1992.

[Signature]
ECON. EDITH GUTIERREZ DE ENCALADA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Vicepresidente*
Folio(s) *13.141* Registro Mercantil No.
5.297 Repertorio No. *9.411*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *26 de Abril de 1993*

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