

Guayaquil, 26 de Mayo de 1997.

18

SEÑOR ABOGADO:
JOSE MOSQUERA ZAMBRANO
CIUDAD.-

Ref. # 23.583-M-81
14.349-M-91

19591

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 GERENTE GENERAL 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 Vicepresidente o con uno de los Gerentes.

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,

[Signature]
JOSE ENCABADA MORA
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 26 de mayo de 1997.

[Signature]
Ab. JOSE MOSQUERA ZAMBRANO

11 MAY 2006

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 35 y 47 / Registro Mercantil No.
10508 / Repertorio No. 16324
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 18 de junio de 1997

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

