

Guayaquil, 26 de Mayo de 1997.

SEÑOR:
JOSE ENCALADA MORA
CIUDAD.-

Ref. # 23.583-M-81

14.349-M-91

19591

18

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 PRESIDENTE 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 individual y sin limitación alguna.

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,

J. Mosquera
Ab. José Mosquera Zambrano
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

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

Jose Encalada Mora
JOSE ENCALADA MORA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 35 y 45 Registro Mercantil No.
10.506 Repertorio No. 163212

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de junio de 1997

Hector Miguel Alvar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

