

Guayaquil, 26 de Mayo de 1997.

27

SEÑOR:
EDGAR EDUARDO CORDOVA ENCALADA
CIUDAD.-

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 VICEPRESIDENTE 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,

Ar. José Mosquera Zambrano
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 26 de mayo de 1997.

EDGAR EDUARDO CORDOVA ENCALADA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folios 38422 Registro Mercantil No.
11239 Repetitivo No 17531
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 27 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



CA