

FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S.A.

Oficinas: Junín 114 y Panamá. Edificio Torres del Río Piso 6, Of. 4. Planta: Durán, Cdla El Recreo, Bolivia y Riberas del Río.
Tel. 308329- 303180- 565737 Planta 803410- 803474

Guayaquil, 26 de Julio de 1999.

19591

**SEÑOR: ABOGADO
JOSÉ MOSQUERA ZAMBRANO
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía "FRIBALAO FRIGORÍFICOS BALAO S.A.". en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales, y la ley de Compañías ecuatoriana. Nombramiento anterior inscrito el 18 de Junio de 1997.

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 el Gerente.

La compañía., 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 de Guayaquil, el 31 de Agosto de 1981.

Atentamente,

[Handwritten signature of José Escalada Mora]
José Escalada Mora
PRESIDENTE

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra.

AB. JOSÉ MOSQUERA ZAMBRANO
C.I. 090876569-6

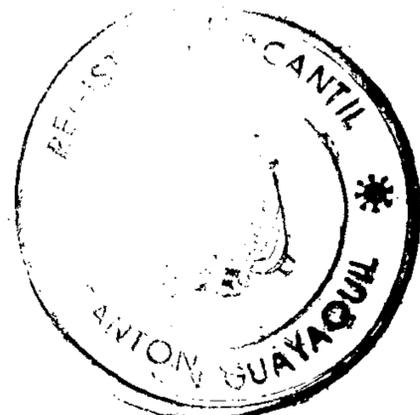
En la presente fecha, queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 42555 Registro Mercantil No.
12791 Repertorio No. 17651

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Agosto de 1999

[Handwritten signature of Hecctor Miguel Alcivar Andrade]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



[Handwritten initials]