

S

FRIBALAO, FRIGORIFICOS BALAO S.A.

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

Ref. # 14.347-M-91

Guayaquil, 26 de Julio de 1999.

SEÑOR:
JOSÉ ENCALADA MORA
CIUDAD.-

OK.

19591

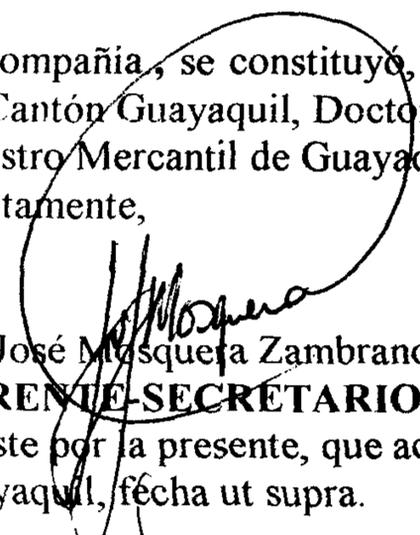
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE**, 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 individual y sin limitación alguna.

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,


Ab. José Mosquera Zambrano
GERENTE-SECRETARIO

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

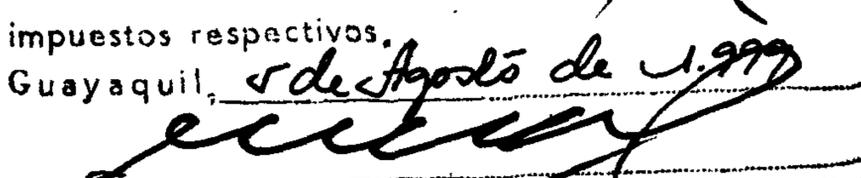

JOSÉ ENCALADA MORA
C.I. 0700239213

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 42554 Registro Mercantil No.
12790 Repertorio No. 17650

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Agosto de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CH
A