

19591

FRIBALAO FRIGORIFICOS BALAO S.A.

Guayaquil, Septiembre 30 del 2010.

SEÑOR:

JOSE ENCALADA MORA

CIUDAD.-

Ref. 25383-N-01

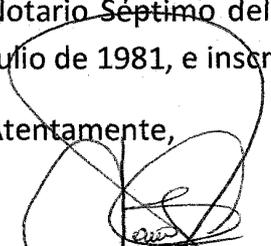
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **FRIBALAO FRIGORIFICOS BALAO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE**, 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 se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, el 1 de Julio de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Agosto de 1981.

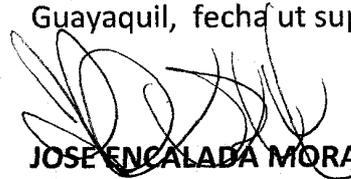
Atentamente,


JAIME IZQUIERDO INDIO

SECRETARIO AD – HOC

Conste por la presente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, fecha ut supra.


JOSE ENCALADA MORA

C.I. 0700239213

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 49.158
FECHA DE REPERTORIO: 01/Oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FRIBALAO FRIGORIFICOS BALAO S.A.**, a favor de **JOSE BENICIO ENCALADA MORA**, a foja **105.245**, Registro Mercantil número **18.853**.

ORDEN: 49158



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA