

09 108 60261

I

Guayaquil, 12 de diciembre de 1989

Sr. Ing. D.
MARIO CALLEJAS LOPEZ
Ciudad.-

65135 J53

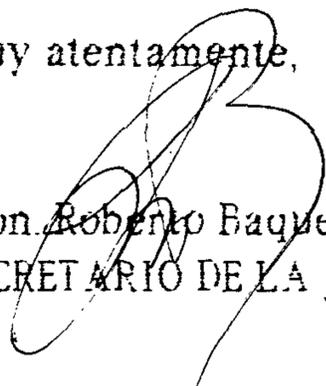
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía "PRODUCTOS BALANCEADOS DEL ECUADOR S.A. (PROBALCEN)", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones; y, además, ejercer la representación legal de la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, actuando conjuntamente con el Presidente, o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en los Artículos Noveno y Trigésimo del estatuto social.

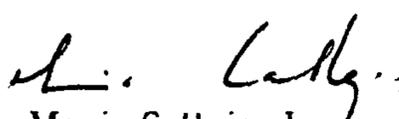
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 4 de septiembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de diciembre de 1989.

Muy atentamente,


Econ. Roberto Baquerizo Valenzuela
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 12 de diciembre de 1989


Ing. Mario Callejas Lopez

CERTIFICO: que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de PRODUCTOS BALANCEADOS DEL ECUADOR S.A. (PROBALCEN) a foja 1.827, número 574 del Registro Mercantil y anotado ba

jo el número 862 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pa
go por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, quince de
Enero de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil