

~~A701427609~~
0902 065721.

Guayaquil, 12 de diciembre de 1989

Sr. Ing. D.
ALFONSO ROMERO CARBO
Ciudad.-

65135

148

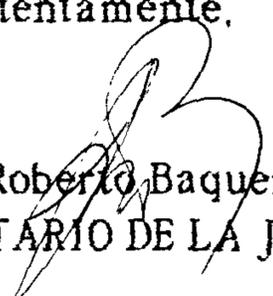
De mis consideraciones:

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 **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por un periodo de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, actuando conjuntamente con el Presidente, o con el Vicepresidente, o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el Artículo Noveno del estatuto social.

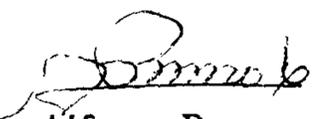
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 4 de septiembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de diciembre de 1989.

Muy atentamente,


Econ. Roberto Baquerizo Valenzuela
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

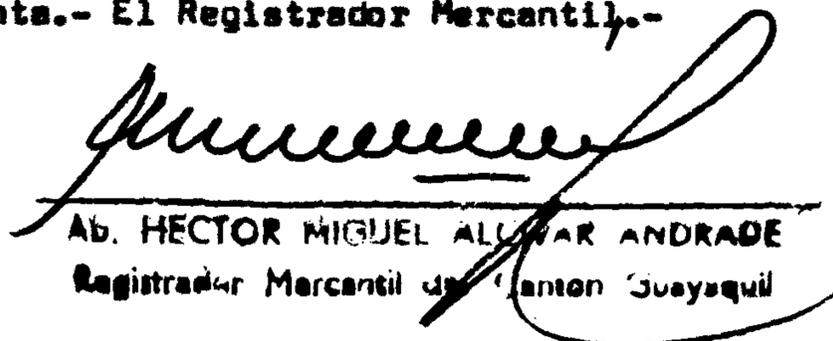
Guayaquil, 12 de diciembre de 1989


Ing. Alfonso Romero Carbo

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de DIRECTOR TITULAR de PRODUCTOS BALANCEADOS DEL ECUADOR S.A. (PROBALCEN) a foja 1.822, número 569 del Registro Mercantil y anotado

bajo el número 857 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, quince de Enero de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil de Canton Guayaquil