

0903801652.

I

Guayaquil, 12 de diciembre de 1989

Sr. Econ. D.
ROBERTO BAQUERIZO VALENZUELA
Ciudad.-

65135 140

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 autorizo 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,

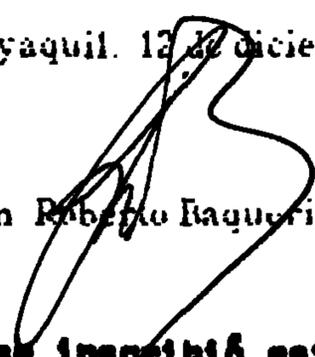


Ing. Isidro Romero Carbo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN Acepto el cargo para el que fui elegido según el nombramiento que antecede

Guayaquil, 12 de diciembre de 1989

Econ. Roberto Baquerizo Valenzuela



CERTIFICO: que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de **PRODUCTOS BALANCEADOS DEL ECUADOR S.A. (PROBALCEN)**

e foja 1.823, número 570 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 858 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.-



[Handwritten signature]
Ab. *[Faint text]*
[Faint text]