

LANGOSTINO S.A. (LANCONOR)

Guayaquil, Junio 14 de 1.999

Señor

LEONARDO DE WIND CORDOVA

Ciudad.-

38244

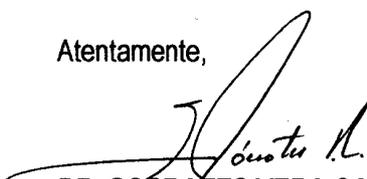
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LANGOSTINO S.A. (LANCONOR)**, en su sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad, designarlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por periodo de **CINCO AÑOS**. Reemplaza al señor Rodrigo Laniado Romero, quien renunció al cargo y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 24 de Diciembre de 1.998 en el Registro Mercantil # 926 y anotado en el Repertorio bajo el # 2.087.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social a usted le corresponderá reemplazar al Presidente en caso de falta o ausencia de éste con todas sus atribuciones.

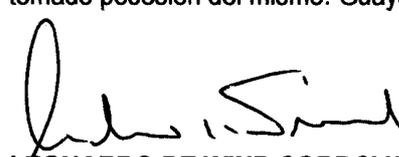
LANCONOR S.A. se constituyó mediante la escritura pública de Fusión de las Compañías LANGOSTINO S.A. y NORAMAC S.A., autorizada por el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil Doctor Jorge Pino Vemaza, el 1 de Mayo de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 14 de Agosto de 1.998. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 18 de Enero de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Abril de 1.999, de fojas 3.519 a la 3.529, número 373 del Registro Industrial y anotada bajo el número 8.204 del Repertorio, la compañía cambió su denominación objetiva a LANGOSTINO S.A. (LANCONOR) y cambió su domicilio de la ciudad de Machala a Guayaquil.

Atentamente,



DR. SÓCRATES VERA CASTILLO
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **LANGOSTINO S.A.(LANCONOR)** y que he tomado posesión del mismo. Guayaquil, Junio 14 de 1.999.



LEONARDO DE WIND CORDOVA
C.I.: 07-00527278
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: AVENIDA MADERO VARGAS 1.007, CANTON MACHALA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 34.176 ✓ Registro Mercantil No.
10065 / Repertorio No. 13984
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil Junio 25 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

