

LANGOSTINO S.A. (LANCONOR)

Guayaquil, Junio 14 de 1.999

REF: 9.420 MI 98
3.519 MI 99

38244

Ingeniero

RICARDO ILLINGWORTH VERNAZA

Ciudad.-

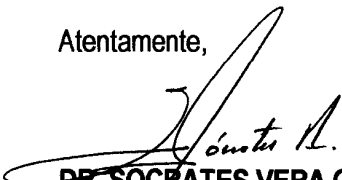
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LANGOSTINO S.A. (LANCONOR)**, en su sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad, reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía por periodo de **CINCO AÑOS**. Este nombramiento sustituye el expedido el 14 de Diciembre de 1.998 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 17 de Diciembre de 1.998 en el Registro Mercantil # 906 y anotado en el Repertorio bajo el # 2.050.

De conformidad con los Artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Noveno del Estatuto Social a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

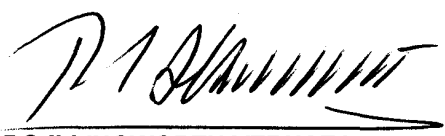
LANCONOR S.A. se constituyó mediante la escritura pública de Fusión de las Compañías LANGOSTINO S.A. y NORAMAC S.A., autorizada por el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil Doctor Jorge Pino Vemaza, el 1 de Mayo de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 14 de Agosto de 1.998. 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. SOCRATES VERA CASTILLO

Secretario Ad-Hoc de la Junta General

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


RICARDO ILLINGWORTH VERNAZA

C.I.: 09-00137514

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DOMICILIO: EDIFICIO VISTA CLUB, CDLA. ENTRE RIOS, SAMBORONDON

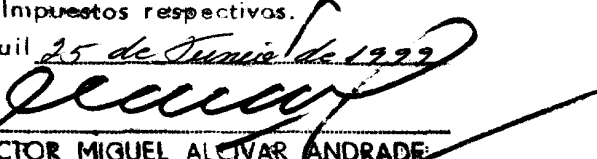
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 34177 Registró Mercantil No.

10066 Repertorio No. 13985

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 25 de Junio de 1992


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

