

LANGOSTINO S.A. (LANCONOR)

REP: 9.429/1/99
3.519/1/99
REMP. 34.176/1/99

Guayaquil, Abril 28 de 2.000

Señor
RODRIGO LANIADO ROMERO
Ciudad.-

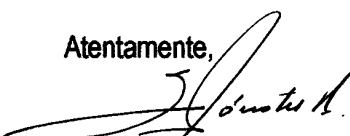
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LANGOSTINO S.A. (LANCONOR)**, en su sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad, designarlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por periodo de **CINCO AÑOS**. Reemplaza al señor Leonardo de Wind Córdova, quien renunció al cargo y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Junio de 1.999, folio 34.176, Registro Mercantil # 10.065, Repertorio # 13.984.

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 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 Vernaza, 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 **GERENTE GENERAL** de **LANGOSTINO S.A.(LANCONOR)** y que tomado posesión del mismo. Guayaquil, Abril 28 de 2.000.


RODRIGO LANIADO ROMERO
C.I: 07-0701571291
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: URBANIZACION LAGUNA DORADA, CANTON SAMBORONDON

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *28306* Registro Mercantil No.

8212 Repertorio No. *10428*

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *11 de Mayo del 2.000*



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34176 del Registro Mercantil de *1999*

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, *11 de Mayo del 2.000*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil