

LANGOSTINO S.A. (LANCONOR)

10

38244

PP

Guayaquil, Noviembre 19 del 2.001

Ref. 3519-5-99

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 **PRESIDENTE** de la Compañía por periodo de **CINCO AÑOS**. Reemplaza al Ingeniero Ricardo Illingworth Vernaza, quien renunció al cargo y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Junio de 1.999, folio 34.177, Registro Mercantil # 10.066, Repertorio # 13.985.

De conformidad con el Artículo 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 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. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 16 de Octubre del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de Marzo del 2.001, LANGOSTINO S.A.(LANCONOR) convirtió su capital autorizado y suscrito a dólares de los Estados Unidos de América.

Atentamente,



ING. RICARDO ILLINGWORTH VERNAZA
Presidente de la Junta General

Declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **LANGOSTINO S.A.(LANCONOR)** y que tomado posesión del mismo. Guayaquil, Noviembre 19 del 2.001.

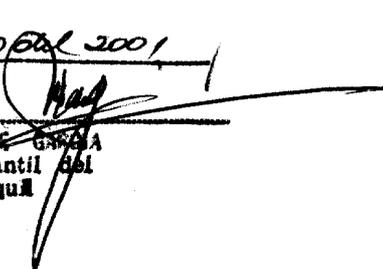


RODRIGO LANIADO ROMERO
C.I: 07-0701571291
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: URBANIZACION LAGUNA DORADA, CANTON SAMBORONDON

Dk [unclear] 24

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 13472-13474 Registro Mercantil No.
30916 Repertorio No. 43036
Se archiven los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 10 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

