

**LANGOSTINO S.A. (LANCONOR)**

Guayaquil, Noviembre 19 del 2.001

Ingeniero  
**RICARDO ILLINGWORTH VERNAZA**  
Ciudad.-

38244  
RW

De mi consideración:

R 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 Guayaquil el 11 de Mayo del 2.000, folio 28.306, Registro Mercantil # 8.212, Repertorio # 10.428.

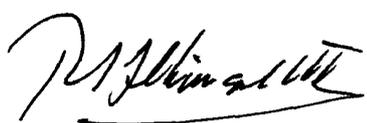
De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social a usted le corresponderá reemplazar al Presidente en caso de falta o ausencia de éste con todas sus atribuciones.

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 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 Cesáριο 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 Cesáριο 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,

  
**RODRIGO LANIADO ROMERO**  
Secretario de la Junta General

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

  
**RICARDO ILLINGWORTH VERNAZA**  
C.I: 09-00137514  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
DOMICILIO: EDIFICIO VISTA CLUB, CDLA. ENTRE RIOS, CANTON SAMBORONDON

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Acuerdo General

En(s) 134475-134477 Registro Mercantil No.  
3097 Repertorio No. 43037

Se archivan los comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

En Guayaquil, Diciembre 10 del 2001

Wag  
P.A. NORADA Plaza de Guayaquil  
Registradora Mercantil del  
Ecuador Guayaquil

