

Guayaquil, Octubre 04 del 2002

Señor
LEONARDO DE WIND CORDOVA
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 Ing. Ricardo Illingworth Vernaza, quien renunció al cargo y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Diciembre del 2001, folio 13.4475-134477, Registro Mercantil # 30.917, Repertorio # 43.037

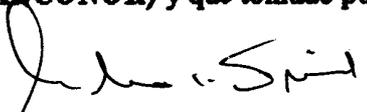
De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social a usted le corresponderá reemplazar al Presidente en caso de falta o ausencia de éste con todas sus atribuciones.

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 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 14 de Agosto de 1998. 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,


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, Octubre 4 del 2002.


LEONARDO DE WIND CORDOVA
C.I.: 07-00527278
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: Av. Madero Vargas, vía a Puerto Bolívar y los Esteros (Machala)

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nominamiento de **GERENTE GENERAL** de la **Compañía LANGOSTINO S.A. (LANCONOR)** a favor de **LEONARDO DE WIND CORDOVA** de fojas **136.272 a 136.274** Registro Mercantil número **20.749**, Repertorio número **31.993**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nominamiento a foja **134.477** del Registro Mercantil del **2.001** al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinticinco de Octubre del dos mil dos.-



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 32931
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*

RODRIGO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

RODRIGO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL