

38244

Guayaquil, 25 de octubre de 2007

Señor
LEONARDO DE WIND CORDOVA
Ciudad

REP. 3517-I-99

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía por periodo de **CINCO AÑOS**. Este nombramiento al nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de octubre de 2002, fojas 136.272-136.274, Registro Mercantil # 20.749, Repertorio # 31.993.

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. 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 LANIKDO 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, 25 de Octubre de 2007

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

