

76

LANGOSTINOS S.A. (LANCONOR)

Guayaquil, 20 de Diciembre de 2011

Señor
Rodrigo Laniado Romero
Ciudad

3519-I-99

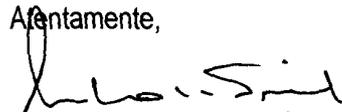
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LANGOSTINO S.A. (LANCONOR)**, en su sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad, reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía por periodo de **CINCO AÑOS**.

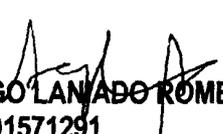
De conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto y Vigésimo Noveno del Estatuto Social a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía, de manera individual. Este nombramiento reemplaza al emitido el 8 de Diciembre de 2006 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Diciembre de 2006 a foja 140.718, Registro Mercantil No. 25.211.

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,


LEONARDO DE WIND CORDOVA
Secretario de la Junta General

Declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **LANGOSTINO S.A.(LANCONOR)** y que tomado posesión del mismo. Guayaquil, diciembre 20 de 2011


RODRIGO LANIADO ROMERO
C.I: 07-01571291
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: URBANIZACIÓN LAGUNA DORADA, CANTÓN SAMBORONDÓN

38244



Registro Mercantil Guayaquil

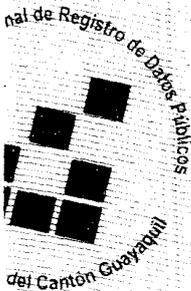
NUMERO DE REPERTORIO:77.487
FECHA DE REPERTORIO:20/dic/2011
HORA DE REPERTORIO:15:26

Nº 114317

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinte de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LANGOSTINO S.A. (LANCONOR)**, a favor de **RODRIGO LANIADO ROMERO**, de fojas **209.663 a 209.664**, Registro Mercantil número **22.817**.

ORDEN: 77-487



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR:

