

Guayaquil, Diciembre 12 de 1995

REF: 1.221/I/83

3.193/I/93

REEM: 10.178/M/90

24

Señor  
**ALFREDO ENRIQUE BAQUERIZO VALENZUELA.**  
Ciudad

40443

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que el día de hoy la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**ECUALAN, ECUATORIANA DE LANGOSTINOS S.A.**", resolvió por unanimidad elegirlo **GERENTE GENERAL** para un período de **CINCO AÑOS**. Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual e indistintamente. Para el caso de Gravámen o Enajenación de Bienes Inmuebles, requerirá autorización de la Junta General. Este Nombramiento reemplaza al que tenía el Ingeniero Pedro Cornejo Carmigniani, quien renunció a sus funciones.

La compañía "**ECUALAN, ECUATORIANA DE LANGOSTINOS S.A.**", se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 14 de Junio de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Enero de 1983. La compañía se reactivó y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Público del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 27 de Diciembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 16 de Febrero de 1990. La Compañía, realizó su último aumento de Capital, a la suma de S/. 300'000.000,00 sucres, mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 21 de Junio de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 6 de Enero de 1993.

Atentamente,

*Rosa Alvarez de Baquerizo*

**Sra. Rosa Alvarez de Baquerizo.**  
**SECRETARIA AD-HOC.**

Yo, acepto el Nombramiento en la Ciudad de Guayaquil a los 12 días del mes de Diciembre de 1995.

*[Signature]*

**SR. ALFREDO ENRIQUE BAQUERIZO VALENZUELA.**

0901407857



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 42.750 Registro Mercantil No. 23250 Repertorio No. 46.166  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, 27 de Diciembre de 1995

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 10.178 del Registro Mercantil de 1990 al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 27 de Diciembre de 1995

**LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

**LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

0908534464