

RR-40443

## ECUALAN, ECUATORIANA DE LANGOSTINOS S.A.

Durán, Septiembre 29 de 2004

Señor  
ALFREDO ENRIQUE BAQUERIZO VALENZUELA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que el Directorio de la compañía ECUALAN, ECUATORIANA DE LANGOSTINOS S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el plazo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, además de las otras atribuciones y limitaciones señaladas en el artículo 21º y demás del Estatuto Social de la compañía.

La compañía Ecualan, Ecuatoriana de Langostinos S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Doctora Norma Plaza de García el 14 de Junio de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Enero de 1983. Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario 21º del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 27 de Diciembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Febrero de 1990, la compañía se reactivó y reformó sus Estatutos. Posteriormente aumentó su capital y reformó su Estatuto, mediante Escritura Pública otorgada el 21 de Noviembre de 1990, ante el Notario 21º del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Febrero de 1991. Mediante Escritura Pública otorgada el 10 de Octubre de 1991 ante el mismo Notario, e inscrita en el Registro Mercantil el 09 de Marzo de 1992, la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto. Mediante Escritura Pública celebrada ante el mismo Notario el 21 de Junio de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil el 06 de Enero de 1993, la compañía aumentó su capital. Finalmente, mediante Escritura celebrada ante el Notario 33º de Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson, inscrita en el Registro de la Propiedad de Durán el 25 de Octubre de 2002, la compañía incrementó el valor nominal de sus acciones, aumentó su capital suscrito, cambió su domicilio al cantón Durán y reformó íntegramente su Estatuto Social, siendo ésta su última reforma de Estatutos.

Atentamente,

*Rosita Adi Baquerizo*  
MARÍA ROSA ALVAREZ DE BAQUERIZO  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ECUALAN, ECUATORIANA DE LANGOSTINOS S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Durán, Septiembre 29 de 2004.

*AB*  
ALFREDO ENRIQUE BAQUERIZO VALENZUELA.



REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTÓN DURÁN
REPERTORIO N° 5904
FECHA: 23 OCT 2004
NOTA: 23 MIL 02.
LA ANOTACIÓN EN REPERTORIO INC
SIGNIFICA INSCRIPCIÓN
Que -