40585

J.Z.

SUP. CIAS.

Guayaquil, Julio 13 del 2.005

Sra. Dña.
MARIA JOSE GARCIA TORAL
Ciudad.

De mis consideraciones: REF: 15319-0-97

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LANGISA LANGOSTINOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA, en sesión celebrada el día ayer tuvo el acierto de elegirla Gerente Administrativo de la empresa. De acuerdo con el Estatuto Social le corresponde a usted, en caso de ausencia, falta temporal o fallecimiento del Vicepresidente, *subrogar en segundo orden*, al Presidente o al Gerente General de la compañìa, en cuyo caso actuarà conjuntamente con cualquiera de ellos; y, las demàs atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañìas. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pùblica de constituciòn de la compañìa, otorgada ante el Notario Vigèsimo Tercero de Guayaquil, Abogado Klèber Cepeda Alonso, el 28 de Marzo de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Abril de 1.983; y, en la escritura de Reforma del Estatuto Social y Aumento de Capital de la compañìa, otorgada ante el Notario Tirgèsimo Octavo del Cantòn Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 1 de Abril de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Noviembre de 1.997.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

Ing. Rafael Garcìa Toral
Gerente General

Guayaquil, Julio 13 del 2.005

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

MARIA JOSE GARCIA TORAL
C.C. 0908669567

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE ADMINISTRATIVO,*** *de la Compañía* ***LANGISA LANGOSTINOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA,*** *a favor de* ***MARIA JOSE GARCIA TORAL,*** *a foja* ***78.637,*** *Registro Mercantil número* ***14.824,*** *Repertorio número* ***27.738****.- Guayaquil, dos de Agosto del dos mil cinco.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: *176783*
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: