

Guayaquil, abril 24 de 2007

40844

Señor Ingeniero
CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ
Ciudad

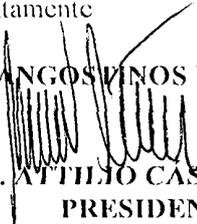
De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LANGOSTINOS DEL LITORAL LANGOLIT S.A.**, celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contado a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social constante en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijación de nuevo valor nominal de acciones, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 1 de diciembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil, del Cantón Santa Elena, a cargo del Registrador de la Propiedad de dicho Cantón, el 15 de marzo del 2001, a usted le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía, conjuntamente con el Presidente en todos sus negocios y operaciones, así como en todos sus asuntos extrajudiciales, pero su representación judicial y su representación ante la Administración Pública, Nacional o Seccional o ante organismos o entidades autónomas de Derecho Público o de Derecho Privado con finalidad social o pública, estará indistintamente a cargo del Presidente o del Gerente General de la Compañía. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general y los contratos que excedieren la garantía que para el efecto haya fijado el Directorio

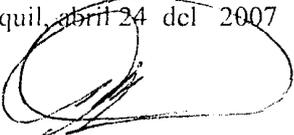
Atentamente

p. **LANGOSTINOS DEL LITORAL LANGOLIT S.A.**


ING. ATTILIO CASTANO AGUIRRE
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 24 del 2007




ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ



CERTIFICO: Que la Política
contenida en este documento se encuentra
inscrita con el No. 16 de Registro
y el No: 63 de Repertorio con
fecha Mayo 14 del 2004 en el Registro de la
Propiedad del Cantón Santa Elena:
Santa Elena, Mayo 14 del 2004



[Handwritten signature]

Ab. Jorge Quisara Hordoiza
Registrador de la Propiedad
Cantón Santa Elena



DOYFE: Que es igual copia
a su original que se ha
exhibido ante mí
Guayaquil, 19 JUL 2007

[Handwritten signature]
Dra. NATACHA ROURA GAME
NOTARIA