

40915

4

Guayaquil, 28 de Agosto de 2008

Señor.
DIEGO FELIPE AGUIRRE MCDERMOTT
Ciudad.

ref: 13758-I-83
1595-I-88
113558-M-03

De mis consideraciones:

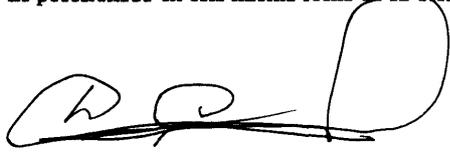
Tengo el agrado de comunicarle que la junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **CRIADEROS DE LANGOSTINOS CRIALANGOS S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo de reelegir a UD. como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS** a contar de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Esta nueva denominación de "Gerente General" sustituya la de "Gerente", conforme la escritura pública "Aumento de Capital de Reforma Estatutos" otorgado ante la notaria Norma Plaza de García el 18 de Noviembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Enero de 1988. La nacionalidad de usted es estadounidense, con Cedula de ciudadanía N.-090580919-0, siendo su dirección Cdla. Adace Calle C N.-106 y Av. Juan Tanca Marengo..

Ejercerá usted, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y todos sus deberes y atribuciones vigentes que constan en los Estatutos Sociales otorgados por Escritura Publica ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, DR. Jorge Maldonado Renuella, el once de agosto de mil novecientos ochenta y tres e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de septiembre del mismo año. Para vender o gravar los bienes inmuebles de la Compañía, se requerirá autorización de la Junta General.

Atentamente,


GLADYS MUSTAFA DE JARAMILLO
PRESIDENTA

RAZON: DIEGO AGUIRRE MCDERMOTT, portador de la cédula de ciudadanía N.-090580919-0, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **CRIADEROS DE LANGOSTINOS CRIALANGOS S.A.** para cual he sido elegido y que me he posesionado en esta misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 28 Agosto del 2008.



DIEGO FELIPE AGUIRRE MCDERMOTT
GERENTE GENERAL

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 46.704
FECHA DE REPERTORIO: 01/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nomenclario de **Gerente General**, de la Compañía **CRIADEROS DE LANGOSTINOS CRIALANGOS S.A.**, a favor de **DIEGO FELIPE AGUIRRE MCDERMOTT**, a foja **106.840**, Registro Mercantil número **18.877**.

ORDEN: 46704



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'B' or similar character.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a horizontal line.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA