Guayaquil, Julio 9 de 1997

REF: 17,052 I 83
23.262 I 90
REEM: 34.983 M 91

Señor
VICTOR HUGO MORALES BORBOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía LANGOSTINOS DEL ECUADOR (LANECUADOR) **S.A.** celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, para un período de CINCO **AÑOS.**, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial, en forma individual, asi como las demás atribuciones señaladas en los estatutos sociales de la compañía. El presente nombramiento reemplaza al que tenía la señora Bertha Jara Avellán, quien renunció a sus funciones.

La compañía LANGOSTINOS DEL ECUADOR (LANECUADOR) **S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena, el día 27 de Septiembre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Octubre de1983. La compañía reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 19 de Mayo de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Septiembre de 1990.

Atentamente,

SR. JOHN PALACIOS PALACIOS
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Yo, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** en la ciudad de Guayaquil, a los 9 días del mes de Julio de 1997.

SR. VICTOR HUGO MORALES BORBOR

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Gerente General
Folio(s) 45390 Registro Mercantil No.
13.236 Repertorio No. 20658
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Julio de 1997

ABG. [illegible]
Registrador Suplente

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 34983 del Registro Mercantil de 1991 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 28 de Julio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil