

LANGOSTINOS BANGKOK S.A.

REF: 21.241 MI 83
REEM: 24.594 M 90

25
11-1124-33

Guayaquil, Febrero 28 de 1994

Señor

JAIME DEL HIERRO CORDERO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LANGOSTINOS BANGKOK S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de cinco años, reemplaza al Sr. CARLOS GALLARDO ESTRADA quien renunció al ejercicio de su cargo.

Con este nombramiento usted representará a la compañía legal, judicial, y extrajudicialmente con todas las atribuciones constantes en los Estatutos de la misma.

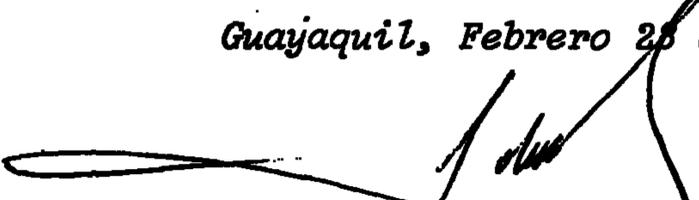
La compañía LANGOSTINOS BANGKOK S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón, Doctor Jorge Maldonado Renella, el 27 de Octubre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Diciembre de 1983

Muy Atentamente,


Ing. Samuel Infante Barceló
SECRETARIO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede

Guayaquil, Febrero 28 de 1994


Jaime del Hierro Cordero

En la presente ^(fecha queda) inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 46520 Registro Mercantil No.
14909 Repertorio No. 29.579

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Agosto de 1995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24.594 del Registro Mercantil de 1.990.

Guayaquil, 25 de Agosto de 1995

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil