

LANGOSTINOS BANGKOK S.A.

Guayaquil, mayo 5 de 1997
 Sr. Abg.
 JAIME DEL HIERRO CORDERO
 Presente

De mis consideraciones:

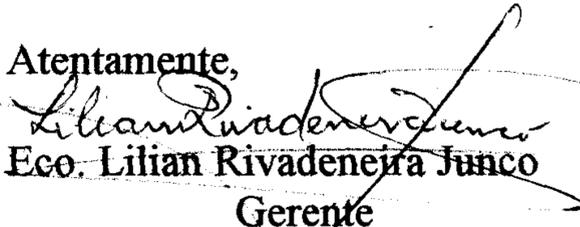
Como es de su conocimiento la compañía LANGOSTINOS BANGKOK S.A., mediante escritura pública celebrada el 24 de enero de 1997, ante el Sr. Abg. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita el 5 de marzo 1997, en el Registro Mercantil del mismo cantón, procedió a reformar y codificar íntegramente su estatuto social.

En mérito a las reformas estatutarias la Junta General de Accionistas de la compañía, celebrada el 30 de abril de 1997, tuvo del acierto de confirmarlo en su cargo de PRESIDENTE de LANGOSTINOS BANGKOK S.A., eligiéndolo por un periodo de cinco años, que comenzará a decurrir a partir de su inscripción en el Registro correspondiente.

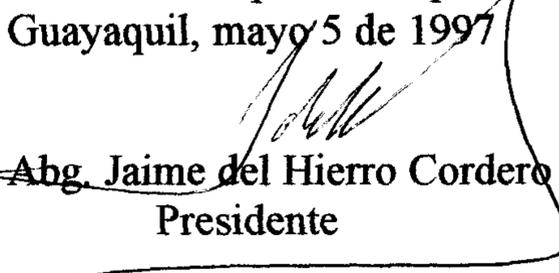
En el cumplimiento de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las atribuciones determinadas en el estatuto social conjuntamente con la gerente.

Este nombramiento, deja sin efecto el inscrito el 25 de Agosto de 1995 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

La compañía LANGOSTINOS BANGKOK S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Sr. Dr. Jorge Maldonado Rennella, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 27 de octubre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de diciembre de 1983.

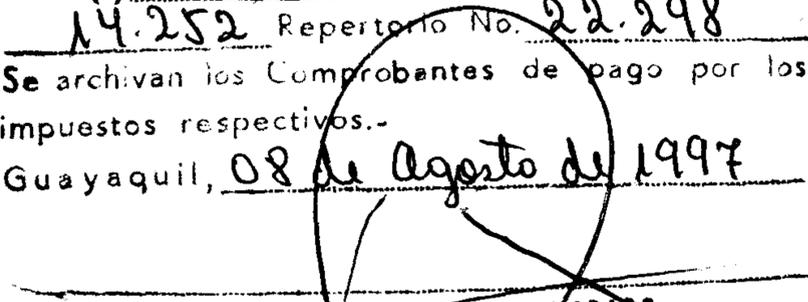
Atentamente,

 Eco. Lilian Rivadeneira Junco
 Gerente

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de Presidente para el que he sido designado.
 Guayaquil, mayo 5 de 1997


 Abg. Jaime del Hierro Cordero
 Presidente



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 49.619 Registro Mercantil No.
14.252 Repertorio No. 22.298
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 08 de Agosto de 1997


 LCDO. CARLOS PINCHE ALVARADO
 Registrador Mercantil Séptimo
 del Cantón Guayaquil