

LANGOSTINOS BANGKOK S.A.

Guayaquil, Mayo 5 de 1997

Sra. Econ.
LILIAN RIVADENEIRA JUNCO
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 de 1997, en el Registro Mercantil del mismo cantón, procedió a reformar y codificar integralmente 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 confirmarla en su cargo de GERENTE de LANGOSTINOS BANGKOK S.A., eligiéndola por un período 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 el Presidente.

Este nombramiento, deja sin efecto el inscrito el 2 de agosto de 1994 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,

Abg. Jaime del Hierro Cordero
Presidente

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

Eco. LILIAN RIVADENEIRA JUNCO
Gerente



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 54262 Registro Mercantil No.

15.563 Repertorio No. 24.242

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Agosto de 1997

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Séptimo
del Cantón Guayaquil