

D.O. CORTESIA

REFERENCIA  
21.241-I-83  
3.140-I-97  
49.619-II-97Mto.

41124

**LANGOSTINOS BANGKOK S.A.**

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1998

Señora  
**María Liliana Febres Cordero Cordovéz de Estrada**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LANGOSTINOS BANGKOK S.A., en sesión celebrada el día de hoy la designó PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del Ab. Jaime del Hierro Cordero cuyo nombramiento se inscribió con fecha 8 de Agosto de 1.997.

Como PRESIDENTE de la compañía usted ejercerá conjuntamente con el Gerente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con la reforma y integral y codificación del estatuto social constante en la escritura pública celebrada el 24 de Enero de 1.997 ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita el 5 de marzo de 1.997 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

LANGOSTINOS BANGKOK S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 27 de Octubre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Diciembre de 1983.

Atentamente,

Dr. Carlos Julio Arosemena A.  
Secretario de la Sesión

Acepto el cargo.- Guayaquil, 14 de Diciembre de 1998

**María Liliana Febres Cordero Cordovéz de Estrada**  
C.I. No. 0905027579  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Avda. C.L.Plaza Dañin y Avda. del Periodista

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de LANGOSTINOS BANGKOK S. A., a foja 4.594, número - 1.292 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.916 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero veinte i cinco de mil novecientos noventa i nueve .- El Registrador Mercantil .-

*[Handwritten signature]*

B. HECTOR MAJUEL ALCIVAR  
Registrador Mercantil del Ecuador Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 49.619 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Enero veinte i cinco de mil novecientos noventa i nueve .- El Registrador Mercantil .-

*[Handwritten signature]*

