

LANGOSTINOS BANGKOK S.A.

Guayaquil, 4 de Octubre del 2005

Señora:
GRACE MARLENE DE LA PAZ GUZMÁN DE REYES
Ciudad.-

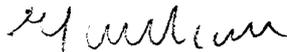
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LANGOSTINOS BANGKOK S.A., en sesión celebrada el día de hoy la reeligió GERENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS. Su nombramiento anterior fue inscrito con fecha 1 de Noviembre del 2000.

Como GERENTE de la Compañía, usted ejercerá conjuntamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con la reforma integral y codificación del Estatuto Social constante en la Escritura Pública celebrada el 24 de enero de 1997 ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil e inscrita el 5 de marzo de 1997 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

LANGOSTINOS BANGKOK S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 27 de octubre de 1983 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de diciembre de 1983.

Atentamente,


Ernesto Paulson Amador
Presidente

Declaro: Que acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 4 de Octubre del 2005.


GRACE MARLENE DE LA PAZ GUZMÁN DE REYES
C.I. 090340853-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Victor Manuel Rendón 301 y P. Carbo

DOY FE: Que la fotocopia que antecede es igual al documento que me fue exhibido y que devolví al interesado.
05 OCT. / 2005
Guayaquil.

AB. ROGER ANOSEMENA BENITES
Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha siete de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **LANGOSTINOS BANGKOK S.A.**, a favor de **GRACE MARLENE DE LA PAZ GUZMAN DE REYES**, á foja **105.459**, Registro Mercantil número **19.649**, y anotada el siete de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.081** del Repertorio, a las 11:30 Horas.



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 38081
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR *mu*