

LANGOSTINOS BANGKOK S.A.

Guayaquil, 4 de Octubre del 2005

Señor:
ERNESTO ALEJANDRO PAULSON AMADOR
Ciudad.-

ME

41124.

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 lo reeligió PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS. Su nombramiento anterior fue inscrito con fecha 1 de Noviembre del 2000.

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 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,

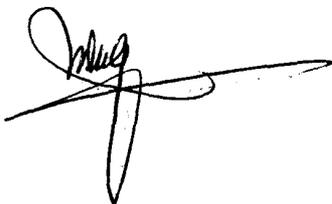

Grace De la Paz de Reyes
Gerente

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


ERNESTO ALEJANDRO PAULSON AMADOR
C.I. 090410554-1
Nacionalidad: Ecuatoriana
Víctor Manuel Rendón 301 y P. Carbo

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha siete de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LANGOSTINOS BANGKOK S.A.**, a favor de **ERNESTO ALEJANDRO PAULSON AMADOR**, a foja **105.470**, Registro Mercantil número **19.660**, y anotada el siete de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.082** del Repertorio, a las 11:30 Horas.



DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 38082
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Lorena Macias
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 