

LANGOSTINOS BANGKOK S.A.**2010 EXPEDIENTE NUM. 41124**

Guayaquil, 11 de Marzo de 2010

Señores

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Con la finalidad de cumplir con el **“Instructivo sobre la información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuentan con sociedades extranjeras en calidad de socios o accionistas”** expedido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, ejerciendo la representación legal de la compañía **LANGOSTINOS BANGKOK S.A.**, de forma conjunta, en calidad de Presidente y Gerente General, respectivamente, presentamos lo siguiente:

A) Respecto a nuestra accionista INTERCAPITAL TRADING CORPORATION. (año 2009).-

- 1. Formulario de la Superintendencia de Compañías debidamente firmado por el señor Andrés Suárez Trujillo, Apoderado General de la compañía INTERCAPITAL TRADING CORPORATION accionista de la compañía LANGOSTINOS BANGKOK S.A. El presente documento consta de reconocimiento de firma ante notario.**
- 2. Copia certificada del poder general que otorga la compañía INTERCAPITAL TRADING CORPORATION a favor de Andrés Suárez Trujillo. Este documento esta debidamente certificado bajo la apostilla de la Haya.**
- 3. Certificado de incorporación, existencia y solvencia de la compañía INTERCAPITAL TRADING CORPORATION El presente documento se encuentra en idioma ingles por lo cual se incorpora su respectiva traducción.**

Asimismo, el presente documento esta certificado por la Apostilla de la Haya.

Sírvase proveer en relación al presente asunto.

Atentamente,

Ernesto Paulson Amador

**ERNESTO ALEJANDRO PAULSON AMADOR
PRESIDENTE
LANGOSTINOS BANGKOK S.A.**

Grace de la Paz Guzmán de Reyes

**GRACE DE LA PAZ GUZMÁN DE REYES
GERENTE GENERAL
LANGOSTINOS BANGKOK S.A.**

LANGOSTINOS BANGKOK S.A.

Guayaquil, 4 de Octubre del 2005

Señor:
ERNESTO ALEJANDRO PAULSON AMADOR
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 lo reeligió PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS. Su nombramiento anterior fue inscrito con fecha 1 de Noviembre del 2000.

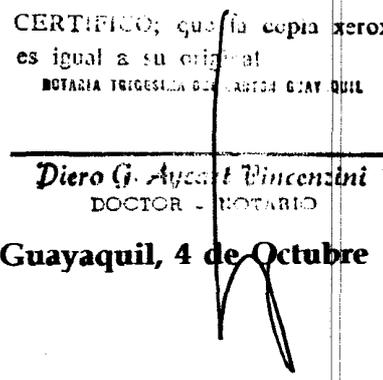
Como PRESIDENTE de la Compañía, usted ejercerá conjuntamente con el Gerente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con la reforma integral y codificación del Estatuto Social constante en la Escritura Pública celebrada el 24 de enero de 1997 ante el Ab. Eduardo 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

17.10.2005
CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL


Diero G. Aycalet Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO

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.



**REGISTRO
MERCANTIL**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Visto y pagado por este trabajo
\$: 9,30

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

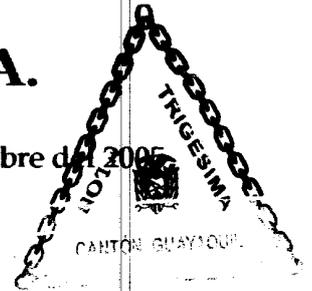
11 MAR. 2010

CERTIFICO, que la copia xerox
es igual a su original.
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Diero G. Aycañ Vincenzini
DOCTOR EN NOTARIO

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

11 MAR. 2010
CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYACIL

Diero G. Astart Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO

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

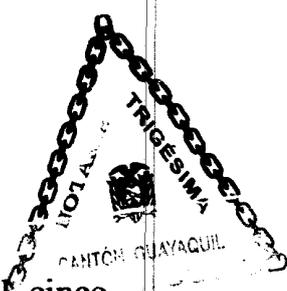
GRACE MARLENE DE LA PAZ GUZMÁN DE REYES

C.I. 090340853-2

Nacionalidad: Ecuatoriana

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 Gerente, de la Compañía **LANGOSTINOS BANGKOK S.A.**, a favor de **GRACE MARLENE DE LA PAZ GUZMAN DE REYES**, a 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.



**REGISTRO
MERCANTIL**
Mercy Caicedo



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAY QUE
V: el pago por este trabajo
\$: 9,30

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

11 MAR 2010

CERTIFICO: que la copia xerox
es igual a su original
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYQUIL

Diero G. Aycart Vinciguani
DOCTOR - NOTARIO