REFERENCIA
21.211-I-83
REEM:13.053-M-2000

LANGOSTINOS ARENDAL S.A.

Guayaquil-Ecuador **Capital Suscrito S/.5'000.000**

Guayaquil, julio 12 del 2000

Señora
ESMERALDA PILAR GONZABAY BARRETO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LANGOSTINOS ARENDAL S.A**.., celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS,** en reemplazo del señor Johnson Amarildo Reyes Castro, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 9 de marzo del 2000.

En tal virtud, a usted le corresponderán las atribuciones que establece el estatuto social, entre las cuales está la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto social consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 28 de octubre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de diciembre de 1983.

Atentamente,

SIDE FREDDY BENITO SANTOS ONOFRE
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN.-Acepto el nombramiento de Presidente que me ha sido conferido.
Guayaquil, julio 12 del 2000

ESMERALDA PILAR GONZABAY BARRETO
Cedula de Ciudadanía No.- 0910134977
Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía LANGOSTINOS AMENDAL S. A. a favor de ESMERALDA PILAR GONZABAY BARRETO, folio (s) 62.071, Registro Mercantil número 17.574, Repertorio número 22.236 .- Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos .- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 13.053 del Registro Mercantil del 2000, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Septiembre doce del dos mil .-

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Encargada
del Cantón Guayaquil