

Guayaquil, Enero 7 de 1.998

Señor Don
GUSTAVO MATEUS ACOSTA
Ciudad.-

42160-


De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de "LANGOSTINSA, LANGOSTINOS S.A." resolvió en sesión celebrada el día de hoy, reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un nuevo período de cinco años, con capacidad para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial.

Son sus atribuciones las que cuentan en la Escritura de Constitución que se otorgó el día 3 de Enero de 1985 ante el Notario SEgundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau y fué inscrita en el Registro mercantil el 18 de Febrero de 1985; en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el 11 de Noviembre de 1986 ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil Ab. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Diciembre de 1986; y en la Escritura de Aumento de Capital, Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el 8 de Agosto de 1.988 ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil el dos de diciembre de 1.988.

Atentamente,



Catalina Benavides C. Ab.
SECRETARIA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Enero 7 de 1.998



GUSTAVO MATEUS ACOSTA
Ecuatoriano
C.C. # 09-0658769-6
Manuel Galecio # 1604 entre Los Ríos y Tulcán.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el N° 89 y anotado en el Repertorio bajo el N° 182.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 5 de Febrero de 1.998



[Handwritten Signature]
CARLOS MIGUEL GARCIA HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA