

Guayaquil, Septiembre 4 del 2000

RT 42160

**Señorita**  
**YENNY FLORES REYES**  
**Presente.-**

De mis consideraciones:

Nos es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía

**LANGOSTINSA, LANGOSTINOS S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de cinco años, con capacidad para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial. Su nombramiento reemplaza al del Sr. Gustavo Mateus Acosta, que fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 5 de Febrero de 1.998.

Son sus atribuciones las que constan en la Escritura Pública de Constitución que se otorgó el día 3 de Enero de 1.985 ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau y fué inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Febrero de 1.985; en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el día 11 de Noviembre de 1.986 ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil Ab. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Diciembre de 1.986; 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 2 de Diciembre de 1.988.

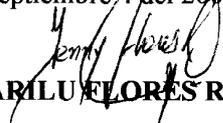
Atentamente



Catalina Benavides C., Ab.  
SECRETARIA

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE**

Guayaquil, Septiembre 4 del 2000



**YENNY MARILU FLORES REYES**  
Ecuatoriana  
C.C. # 13-06483809  
Coop. Santiaguito de Roldós Mz 5 Villa 95.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.829 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.240.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 28 de Septiembre del 2.000

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA