

Langostinos S.A.

Guayaquil, Marzo 20 de 2006

Señora Abogada
AUREA CATALINA BENAVIDES CASTRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Nos es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LANGOSTINSA, LANGOSTINOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un nuevo período de cinco años, con capacidad para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Cantón Machala el 8 de Marzo del 2001.

Son sus atribuciones las que constan en la Escritura de Constitución que se otorgo el día 3 de enero de 1985 ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau y fue inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Enero de 1986; en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el 11 de Noviembre de 1986 ante la Notario 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 1988 ante la Notaria Vigésima Quinta del cantón Guayaquil Ab. Sara Calderón Regatto en inscrita en el Registro Mercantil el 23 de noviembre de 1988.

Atentamente,

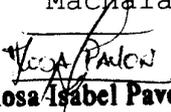

Jenny Flores Reyes
Presidente

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Marzo 20 del 2006-03-20


AB. AUREA CATALINA BENAVIDES CASTRO
Ecuatoriana
CC. # 09-03225043
Urdesa Norte Diagonal 121 y Av. 4ta.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 222 y anotado en el Repertorio bajo el No. 648.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 27 de Marzo del 2.006


Dra. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUCLENTE DEL CANTON MACHALA